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: 02/2025 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:
Monica Cruz Bringel
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: 02/2025 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: 02/2025 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: 02/2025 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: 02/2025 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: 02/2025 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	**599.425,42**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**179.453,24**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 01/2025	12.312,68
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2025	157.567,72
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	4.371,98
Mensalidade Associação REF.: 01/2025	194,92
Mensalidade Associação REF.: 02/2025	2.804,97
Mensalidade Associação REF.: Acordo	75,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 01/2025	49,99
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2025	1.999,98
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	76,00
FUNDO DE RESERVA	**10.137,28**
Fundo de Reserva REF.: 01/2025	580,17
Fundo de Reserva REF.: 02/2025	7.849,90
Fundo de Reserva REF.: Acordo	187,02
Multa por atraso REF.: 01/2025	250,64
Multa por atraso REF.: 02/2025	125,74
Multa por atraso REF.: Acordo	110,60
Juros REF.: 01/2025	60,04
Juros REF.: 02/2025	10,76
Juros REF.: Acordo	570,60
Correção Monetária REF.: Acordo	25,49
Multa por Infração REF.: 02/2025	366,32
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.025,57**
Rendimento de Aplicação	5.025,57
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**490,37**
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 01/2025	129,97
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 02/2025	352,00
Cash Back	8,40
RECEITAS COM COBRANÇA	**864,39**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	310,55
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	6,62
Acordos REF.: 02/2025	547,22
TOTAL DA RECEITA	**195.970,85**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**19.312,27**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**795.396,27**

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**29.769,04**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2025 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	2.923,78
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	589,74
Contrato de Manutenção em Informática	692,09
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**3.863,61**
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	17,10
Serviço Manutenção Motos	12,75
Serviço de Monitoramento 24H	110,00
Serviço de Eletricista	215,20
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	1.058,81
Serviço de Projeto Arquitetônico	2.449,75
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**6.436,74**
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	1.151,80
Material de Paisagismo	654,60
Material Eletrico	883,53
Material Hidráulico	688,60
Material de Limpeza	1.075,57
Material Manutenção Motos	1.982,64
MATERIAIS DE CONSUMO	**197,37**
Material de Expediente e Escritório	197,37
MATERIAL PERMANENTE	**6.504,65**
Computadores e Periféricos	1.245,99
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.534,00
Equipamentos e Peças para Academia	550,00
Material Salão de Jogos	2.145,62
Veículos	29,04
BENS DE CONSUMO	**2.817,89**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.817,89
ADMINISTRAÇÃO	**32.101,98**
Honorários de Cobrança	646,20
Auditoria Externa	5.099,66
Pró-Labore Síndico	8.755,17
Licenças de Uso de Software	1.169,29
Locação de Equipamentos	3.980,00
Honorários contábeis	2.268,51
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	5.432,85
Reembolso Flabyn	293,23
IPVA	2.889,07
Taxa de Licenciamento	408,00
CONCESSIONÁRIAS	**1.640,73**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2025 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	634,50
Água e Esgoto	299,73
Gás	125,00
Telecomunicações	581,50
DESPESAS BANCÁRIAS	**334,72**
Tarifas de Cobrança	298,00
IRRF - Aplicação Financeira	36,72
DESPESAS COM PESSOAL	**155.780,57**
Salários e Outros Proventos	43.709,36
Vale Refeição	22.762,11
Vale Transporte	4.354,00
Férias	5.253,69
Uniformes	9.798,83
INSS Sobre Folha	23.426,30
FGTS	5.138,96
PIS Sobre Folha	633,67
Mensalidade Sindical	672,00
13° Salário	1.039,28
Pensão Alimentícia	487,50
Adiantamento salarial	1.800,00
Seguro de Vida	440,70
Plano Odontológico	3.298,84
Empréstimo Consignado Funcionário	2.615,10
IRRF S/FOLHA	3.099,50
Plano de Saúde	26.813,08
Insumo para Copa	408,25
Exames Periódicos	29,40
TOTAL DA DESPESA	**219.627,04**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**575.769,23**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2025 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

599.425,42

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

195.970,85

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

219.627,04

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)

-23.656,19

DÉFICIT

10,77%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

575.769,23

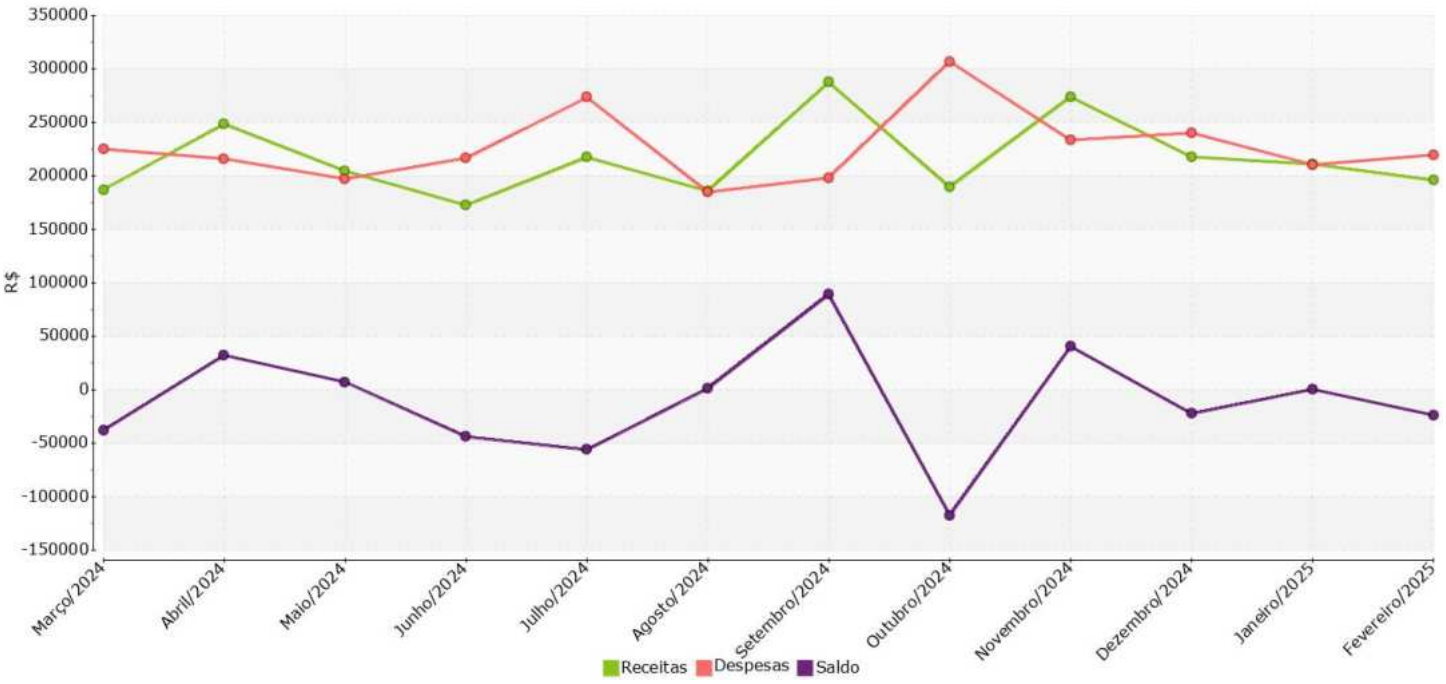
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

3,94%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2025 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

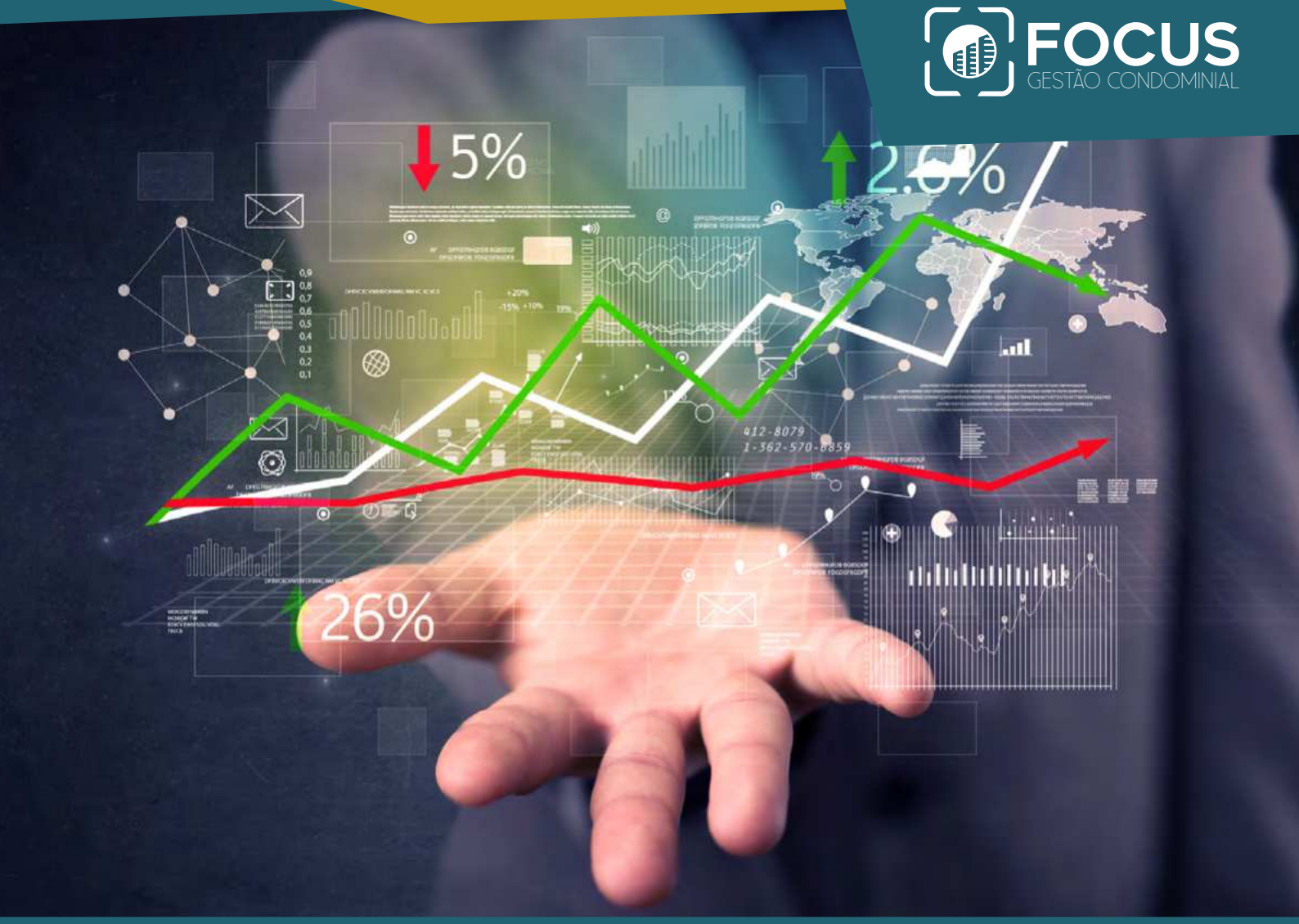


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
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%	8.929,40	260,87
Maio/2024	204.429,03	197.190,69	7.238,34	3,54%	38.515,54	-81,20
Junho/2024	172.569,81	216.525,32	-43.955,51	0,00%	-51.506,54	0,00
Julho/2024	217.131,51	273.241,69	-56.110,18	0,00%	-236.641,82	0,00
Agosto/2024	185.861,04	184.696,87	1.164,17	0,62%	-16.402,12	0,00
Setembro/2024	287.351,17	198.187,57	89.163,60	31,02%	16.093,16	454,04
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	0,00	0,00
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00
TOTAIS	**2.590.563,06**	**2.721.383,16**	**-130.820,10**	**0,00%**	**-42.108,04**	**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: 02/2025 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Saldo das Contas

Conta Movimento Sicoob
Ag.: 42218 / 13273-0

Saldo Inicial:	**29.847,23**
Entradas:	**196.145,28**
Saídas:	**220.621,72**
Saldo Final:	**5.370,79**

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

Saldo Inicial:	**8.005,15**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**8.005,15**

Caixa

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

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

Saldo Inicial:	**13.159,97**
Entradas:	**119,25**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**13.279,22**

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:	**45.866,06**
Entradas:	**415,61**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**46.281,67**

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

Saldo Inicial:	**2.024,85**
Entradas:	**2.000,00**
Saídas:	**968,60**
Saldo Final:	**3.056,25**

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:	**388.035,74**
Entradas:	**3.516,22**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**391.551,96**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2025 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

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

Saldo Inicial:	**35.274,44**
Entradas:	**308,03**
Saídas:	**5.236,72**
Saldo Final:	**30.345,75**

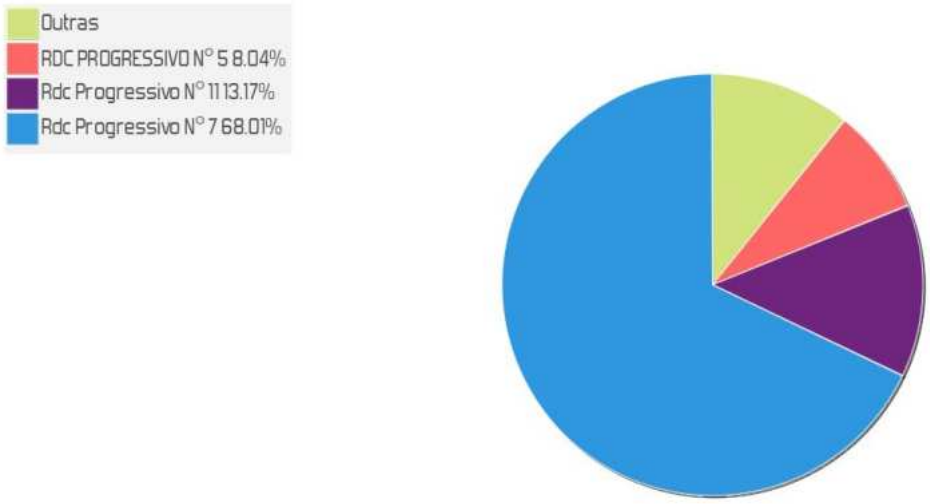
Rdc Progressivo N° 11
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**75.188,91**
Entradas:	**666,46**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**75.855,37**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2025 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	391.551,96	0.90%
Rdc Progressivo N° 11	75.855,37	0.88%
RDC PROGRESSIVO N° 5	46.281,67	0.90%
Rdc Progressivo N° 10	30.345,75	-13.97%
Rdc Progressivo N° 9	13.279,22	0.90%
Conta Movimento - C.Capital	8.005,15	0.00%
Conta Movimento Sicoob	5.370,79	-82.00%
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	3.056,25	50.93%
Caixa	2.000,00	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%
TOTAL	**575.769,23**	**-3.94%**

Saldo Final

575.769,23

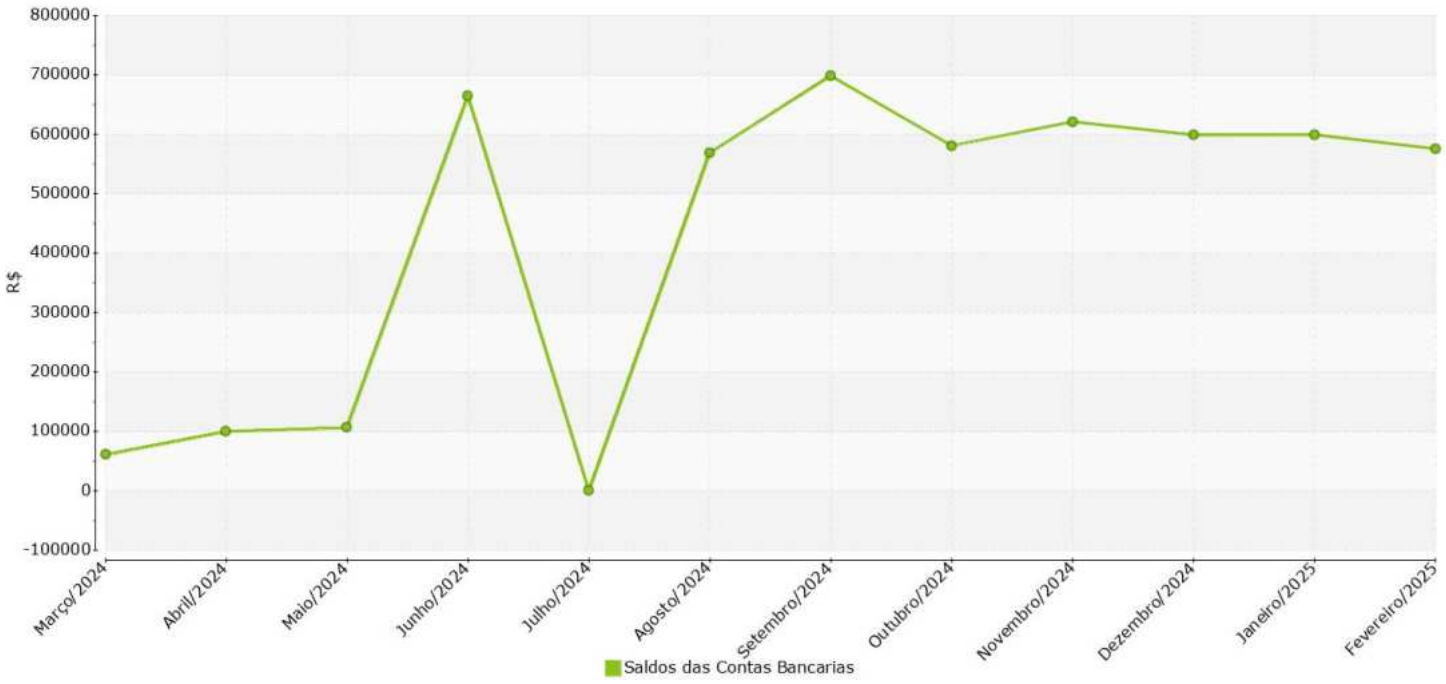
DIMINUIU

3,94%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2025 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
Março/2024	60.211,64
Abril/2024	99.931,40
Maio/2024	106.239,06
Junho/2024	664.187,35
Julho/2024	0,00
Agosto/2024	568.866,77
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2025 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Transferências do Mês

DE	PARA	DATA	VALOR
Conta Movimento Sicoob	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	25/02/2025	2.000,00
Rdc Progressivo N° 10	Conta Movimento Sicoob	26/02/2025	5.200,00
TOTAL			**7.200,00**

Página em Branco

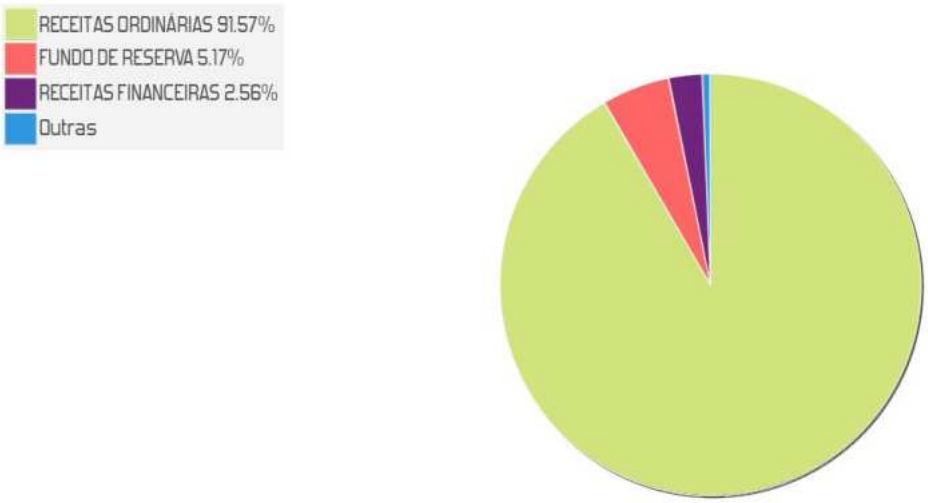
Gestão das receitas

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: 02/2025 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	JANEIRO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**189.144,91**	**179.453,24**	**-5,12**	
Taxa de Condomínio Ordinária	183.644,00	174.252,38	-5,11	
Mensalidade Associação	3.074,92	3.074,89	0,00	
Taxa Limpeza Lote	2.425,99	2.125,97	-12,36	
FUNDO DE RESERVA	**11.250,45**	**10.137,28**	**-9,89**	
Fundo de Reserva	9.021,02	8.617,09	-4,47	
Multa por atraso	622,78	486,98	-21,80	
Juros	1.504,67	641,40	-57,37	
Correção Monetária	101,98	25,49	-75,00	
Multa por Infração	0,00	366,32	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.119,40**	**5.025,57**	**-1,83**	
Rendimento de Aplicação	5.119,40	5.025,57	-1,83	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**2.449,37**	**490,37**	**-79,97**	
Locação Equipamentos e Espaços	835,00	481,97	-42,27	
Reembolsos ao Condomínio	1.605,37	0,00	0,00	
Cash Back	9,00	8,40	-6,66	
RECEITAS COM COBRANÇA	**2.967,39**	**864,39**	**-70,87**	
Receitas com Honorários de Cobrança	646,20	310,55	-51,94	
Receita com Custas Processuais	173,71	6,62	-96,18	

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2025	ATUAL	%
Acordos	2.147,48	547,22	-74,51
TOTAL DA RECEITA	**210.931,52**	**195.970,85**	**-7,09**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600405	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600405	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600406	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600406	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600406	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600407	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600407	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600407	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600407	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	06/02/2025	1600408	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	06/02/2025	1600408	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600409	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600409	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600409	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	24/02/2025	1600410	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	24/02/2025	1600410	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600411	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600411	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600411	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600412	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600412	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600412	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Multa Atrasada REF.: 02/2025	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1602241	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	14,47
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1602241	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	31,17
Juros Atrasados REF.: 02/2025	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1602241	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	12,53
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1602241	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	75,04
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1602241	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1602241	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	673,45
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1602241	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	3,74
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**825,40**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	28/02/2025	1600413	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	28/02/2025	1600413	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	28/02/2025	1600413	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,08
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**799,47**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600414	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600414	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600414	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600416	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600416	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600416	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600417	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600417	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600417	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600418	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10/2024	11/02/2025	10/02/2025	1548977	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	102,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	10/2024	11/02/2025	10/02/2025	1548977	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	185,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600418	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Outros Encargos	10/2024	11/02/2025	10/02/2025	1548977	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	41,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.046,13**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600419	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600419	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600419	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Multa por infração	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600420	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	366,32
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600420	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600420	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600420	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.098,08**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600421	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
1 toldo + 10 mesas + 30 cadeiras	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600421	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	140,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600421	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600421	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**871,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600422	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600422	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600422	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600423	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600423	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600423	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600423	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600424	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600424	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600424	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600425	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600425	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600425	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	05/02/2025	1583233	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600426	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600426	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	05/02/2025	1583233	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	05/02/2025	1583233	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600426	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.533,31**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
5 jogos	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600427	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600427	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600427	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600427	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**756,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600428	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600428	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600428	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600428	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600429	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600429	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600429	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	27/02/2025	1600430	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	27/02/2025	1600430	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	27/02/2025	1600430	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,43
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**801,81**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	1583238	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	1583238	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600431	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600431	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	1583238	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600431	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	31,26
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,70
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.599,46**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600432	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600432	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600433	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600433	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600433	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600434	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600434	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600435	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600435	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600435	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600436	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600436	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600436	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600436	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	13/02/2025	1600437	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	13/02/2025	1600437	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	13/02/2025	1600437	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600438	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600438	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600438	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600440	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600440	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600441	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600441	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600442	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600442	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600442	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600443	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600443	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600443	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600445	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600445	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600445	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600445	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600446	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600446	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600446	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600446	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600447	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600447	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600448	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600448	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600448	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	27/02/2025	1600449	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	27/02/2025	1600449	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	27/02/2025	1600449	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600450	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600450	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600450	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600450	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600451	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600451	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600452	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600452	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600452	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600452	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600453	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600453	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600453	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600453	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	07/02/2025	1600454	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	07/02/2025	1600454	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	07/02/2025	1600454	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600455	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600455	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600455	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600455	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600456	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600456	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600456	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600457	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600457	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600457	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600458	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600458	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600459	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600459	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600459	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600462	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600462	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
2 mesas	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600462	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	2,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**718,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	11/2024	08/05/2025	13/02/2025	1552030	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	11/2024	08/06/2025	27/02/2025	1552034	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	224,11
Outros Encargos	11/2024	08/05/2025	13/02/2025	1552030	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	14,75
Outros Encargos	11/2024	08/06/2025	27/02/2025	1552034	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	14,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	11/2024	08/05/2025	13/02/2025	1552030	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	225,28
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	11/2024	08/06/2025	27/02/2025	1552034	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	16,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**510,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600464	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600464	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600464	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600465	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600465	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600465	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600466	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600466	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600466	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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)**							
Multa processual	08/2024	15/02/2025	13/02/2025	1508212	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	34,05
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/02/2025	13/02/2025	1508212	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	6,62
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/02/2025	13/02/2025	1508212	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	239,66
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/02/2025	13/02/2025	1508212	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	47,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**327,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600468	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	05/02/2025	1583275	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	05/02/2025	1583275	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600468	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.502,93**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600469	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600469	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600469	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600470	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600470	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600470	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600471	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600471	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600471	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600472	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600472	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600472	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600473	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600473	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600473	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1586528	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	640,60
20 mesas + 50 cadeiras	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1586528	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	69,98
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1586528	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	15,00
5 JOGOS	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1586528	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1586528	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,69
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,32
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**801,72**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**92,03**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600476	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600476	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600476	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600477	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600477	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
3 jogos	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600478	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600478	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600478	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600478	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**746,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/02/2025	1583286	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/02/2025	1583286	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/02/2025	1583286	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**802,86**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600480	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600480	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600480	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600481	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600481	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600481	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600481	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600482	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600482	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600483	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600483	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600483	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600484	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600484	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600485	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600485	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600485	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600486	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600486	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1583294	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1583294	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	04/02/2025	1583294	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**798,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600488	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600488	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600488	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
4 jogos	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600488	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	20,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**751,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	1600489	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	1600489	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	1600489	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**797,65**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	25/02/2025	1612548	42218/42630	4221_132730_426300_250226_C240_635	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	25/02/2025	1612548	42218/42630	4221_132730_426300_250226_C240_635	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	25/02/2025	1612548	42218/42630	4221_132730_426300_250226_C240_635	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**804,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600491	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600491	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600491	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	12/02/2025	1584460	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	12/02/2025	1584460	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	12/02/2025	1584460	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	15,00
3 JOGOS	01/2025	30/01/2025	12/02/2025	1584460	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,93
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,46
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**816,14**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600493	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600493	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600493	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600494	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600494	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600494	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600495	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600495	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600495	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600496	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600496	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/02/2025	1600497	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/02/2025	1600497	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600498	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600498	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600499	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600499	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600499	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600500	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600500	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600500	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600501	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600501	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600501	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600502	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600502	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600503	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600503	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600503	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600504	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600504	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600504	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600504	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	20/02/2025	1600505	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600506	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600507	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600507	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600507	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600508	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600508	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600508	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600508	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600509	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600509	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600509	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600510	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600510	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600511	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600511	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600511	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600512	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600512	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600512	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600514	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600514	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600514	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600515	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600515	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600515	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600516	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600516	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600516	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600517	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600517	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600517	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600519	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600519	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	20/02/2025	1600520	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	20/02/2025	1600520	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	20/02/2025	1600520	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600521	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600521	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600522	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600522	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600522	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	158,69
Juros Atrasados REF.: 02/2025	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	30,28
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11/02/2025	1583330	42218/42630	4221_132730_426300_250212_C240_625	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11/02/2025	1583330	42218/42630	4221_132730_426300_250212_C240_625	49,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	38,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	10,85
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11/02/2025	1583330	42218/42630	4221_132730_426300_250212_C240_625	34,13
Multa Atrasada REF.: 02/2025	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	30,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11/02/2025	1583330	42218/42630	4221_132730_426300_250212_C240_625	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	02/2025	05/02/2025	03/02/2025	1600685	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	38,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,10
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**2.600,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600524	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600524	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600525	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600525	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600525	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	25/02/2025	1600526	42218/42630	4221_132730_426300_250226_C240_635	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	25/02/2025	1600526	42218/42630	4221_132730_426300_250226_C240_635	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	25/02/2025	1600526	42218/42630	4221_132730_426300_250226_C240_635	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600527	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600527	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600527	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600528	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600528	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600528	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600528	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600529	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600529	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600529	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600530	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600530	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600530	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**798,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600531	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600531	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600531	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600532	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600532	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600532	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600533	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600533	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600533	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600533	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600534	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600534	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600534	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600535	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600535	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600535	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600535	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600537	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600537	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600537	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600537	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600538	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	49,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600538	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600538	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	24/02/2025	1600538	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,12
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**849,49**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600539	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600539	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600539	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600540	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600540	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	18/02/2025	1600540	42218/42630	4221_132730_426300_250219_C240_630	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600541	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600541	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600541	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600543	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600543	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600543	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600544	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600544	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600544	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600545	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600545	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600545	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600546	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600546	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600546	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	03/02/2025	03/02/2025	1600683	42218/42630	AUTOMATICA	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	03/02/2025	03/02/2025	1600683	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	03/02/2025	03/02/2025	1600683	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600548	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600548	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600548	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600549	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600549	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600549	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600549	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600550	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600550	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600550	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600551	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600551	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600551	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600552	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600552	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600553	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600553	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600553	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600554	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600554	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Acordo Jurídico - Parcela 24 de 32	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1238763	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	547,22
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600554	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600554	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.328,98**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600555	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600555	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600555	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600556	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600556	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600556	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600556	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600558	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600558	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600558	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600559	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600559	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600559	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600559	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Outros Encargos	11/2024	10/02/2025	10/02/2025	1565686	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	45,07
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024	11/2024	10/02/2025	10/02/2025	1565686	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	10/02/2025	1600560	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	10/02/2025	1600560	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	10/02/2025	1583367	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	11/2024	10/02/2025	10/02/2025	1565686	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	415,67
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	11/2024	10/02/2025	10/02/2025	1565686	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	301,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	10/02/2025	1583367	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	10/02/2025	1600560	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	11/2024	10/02/2025	10/02/2025	1565686	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	10/02/2025	1583367	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**2.340,13**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600561	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600561	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600561	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600562	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600562	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600562	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600564	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600564	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600564	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600566	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600566	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600566	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600567	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600567	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600567	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	13/02/2025	1600568	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	13/02/2025	1600568	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	13/02/2025	1600568	42218/42630	4221_132730_426300_250214_C240_627	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600569	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600569	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600569	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600570	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600570	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600570	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600713	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600713	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
10 jogos	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600713	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600713	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600573	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600573	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600574	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600574	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600575	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600575	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600575	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600577	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600577	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	05/02/2025	1600577	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600578	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600578	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	04/02/2025	1600578	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600579	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600579	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600579	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	22/01/2025	03/02/2025	1583390	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,12

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	22/01/2025	03/02/2025	1583390	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,07
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**785,15**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	05/02/2025	1600585	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	05/02/2025	1600585	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	05/02/2025	1600585	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600586	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
8 jogos	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600586	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	40,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600586	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600586	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**771,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600587	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600587	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600587	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600587	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600589	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600589	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600589	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600590	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600590	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600590	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	26/02/2025	1600592	42218/42630	4221_132730_426300_250227_C240_636	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	26/02/2025	1600592	42218/42630	4221_132730_426300_250227_C240_636	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	26/02/2025	1600592	42218/42630	4221_132730_426300_250227_C240_636	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600594	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600594	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600594	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	1600595	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	1600595	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	21/02/2025	1600595	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**797,65**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600596	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600596	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600596	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600597	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600597	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600597	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600599	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600599	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600599	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600599	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600600	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600600	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600600	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600601	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600601	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600601	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600602	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600602	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600602	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600602	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600603	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600603	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600603	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600604	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600604	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600606	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600606	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600606	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600607	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600607	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600607	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600609	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600609	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	03/02/2025	1600609	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600610	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600610	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600610	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/02/2025	1584466	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/02/2025	1584466	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	12/02/2025	1600611	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/02/2025	1584466	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	15,00
20 CADEIRAS	01/2025	20/01/2025	06/02/2025	1584466	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	12/02/2025	1600611	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	12/02/2025	1600611	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	682,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,03
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,54
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.554,09**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	27/02/2025	1600612	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	27/02/2025	1600612	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	27/02/2025	1600612	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	682,63
4 jogos	02/2025	02/03/2025	27/02/2025	1600612	42218/42630	4221_132730_426300_250228_C240_637	20,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**751,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600613	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600613	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600613	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600613	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600614	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600614	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600614	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600616	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600616	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600616	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600617	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600617	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600617	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600618	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600618	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600618	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600619	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600619	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600619	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/01/2025	26/02/2025	1543507	42218/42630	4221_132730_426300_250227_C240_636	163,22
Outros Encargos	10/2024	26/02/2025	26/02/2025	1543505	42218/42630	4221_132730_426300_250227_C240_636	5,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/02/2025	26/02/2025	1543505	42218/42630	4221_132730_426300_250227_C240_636	163,22
Outros Encargos	10/2024	26/01/2025	26/02/2025	1543507	42218/42630	4221_132730_426300_250227_C240_636	5,14
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	0,27
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,38
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**342,33**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	1583429	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	1583429	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/02/2025	1583429	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**801,03**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600624	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600624	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600624	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600625	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600625	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600625	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600626	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600626	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600626	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600627	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600627	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600627	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600628	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
8 jogos	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600628	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	40,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600628	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600628	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**771,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600629	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600629	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600630	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600630	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600630	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600630	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600631	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600631	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	24/02/2025	1600632	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	24/02/2025	1600632	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	24/02/2025	1600632	42218/42630	4221_132730_426300_250225_C240_634	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600633	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600633	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600633	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600634	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600634	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600634	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600635	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600635	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600635	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600636	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600636	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600636	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600637	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600637	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600638	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600638	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600638	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600639	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600639	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600639	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600640	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600640	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600640	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600641	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600641	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	04/02/2025	1600641	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600642	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600642	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600642	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	04/02/2025	1583449	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	04/02/2025	1583449	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	04/02/2025	1583449	42218/42630	4221_132730_426300_250205_C240_620	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,91
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**801,29**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	20/02/2025	1600644	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	20/02/2025	1600644	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600645	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600645	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600645	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600645	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	10/02/2025	1600646	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	10/02/2025	1600646	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	10/02/2025	1600646	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	1600647	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	1600647	42218/42630	4221_132730_426300_250213_C240_626	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,51
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**782,60**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600648	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600648	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600648	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600648	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600649	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600649	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600649	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600650	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600650	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600651	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600651	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600652	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600652	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600652	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600652	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600653	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600653	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600654	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600654	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600654	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600655	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600655	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	06/02/2025	1600655	42218/42630	4221_132730_426300_250207_C240_622	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600656	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1600688	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	673,45
Multa Atrasada REF.: 02/2025	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1600688	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	14,60
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1600688	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600656	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	682,63
Juros Atrasados REF.: 02/2025	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1600688	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	23,37
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600656	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1600688	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	76,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1600688	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2025	05/02/2025	05/02/2025	1600688	42218/42630	4221_132730_426300_250206_C240_621	10,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.576,80**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600657	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600657	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600658	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600658	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600658	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600658	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	1600659	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	1600659	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	07/02/2025	1600659	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600661	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600661	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	03/02/2025	1600661	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600662	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	03/02/2025	1583469	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	03/02/2025	1583469	42218/42630	4221_132730_426300_250204_C240_619	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	21/02/2025	1600662	42218/42630	4221_132730_426300_250222_C240_633	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,03
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.499,87**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600665	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600665	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	19/02/2025	1600665	42218/42630	4221_132730_426300_250220_C240_631	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600666	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600666	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600666	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600667	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/02/2025	1600667	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600668	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600668	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/02/2025	1600668	42218/42630	4221_132730_426300_250218_C240_629	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600669	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600669	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600669	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600669	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600670	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600670	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/02/2025	1600670	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600671	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600671	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600671	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600671	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600672	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600672	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600672	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600672	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600673	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600673	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1600673	42218/42630	4221_132730_426300_250211_C240_624	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600674	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600674	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600674	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600674	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/02/2025	1583482	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/02/2025	1583482	42218/42630	4221_132730_426300_250208_C240_623	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,60
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**786,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600676	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600676	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600676	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600678	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600678	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	28/02/2025	1600678	42218/42630	4221_132730_426300_250301_C240_638	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600679	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600679	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	14/02/2025	1600679	42218/42630	4221_132730_426300_250215_C240_628	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600680	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600680	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600680	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600680	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600681	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600681	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600681	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600681	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600682	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600682	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1600682	42218/42630	4221_132730_426300_250221_C240_632	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**190.936,88**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**11.342,03**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_250204_C240_619	14.085,34
4221_132730_426300_250205_C240_620	7.699,02
4221_132730_426300_250206_C240_621	7.340,54
4221_132730_426300_250207_C240_622	3.734,37
4221_132730_426300_250208_C240_623	4.480,48
4221_132730_426300_250211_C240_624	24.098,05
4221_132730_426300_250212_C240_625	854,48
4221_132730_426300_250213_C240_626	3.155,90
4221_132730_426300_250214_C240_627	2.046,51
4221_132730_426300_250215_C240_628	2.912,04
4221_132730_426300_250218_C240_629	3.643,80
4221_132730_426300_250219_C240_630	2.180,28
4221_132730_426300_250220_C240_631	5.904,08
4221_132730_426300_250221_C240_632	89.999,37
4221_132730_426300_250222_C240_633	5.249,10
4221_132730_426300_250225_C240_634	3.894,87
4221_132730_426300_250226_C240_635	1.535,93
4221_132730_426300_250227_C240_636	1.074,09
4221_132730_426300_250228_C240_637	2.540,36
4221_132730_426300_250301_C240_638	3.776,51
AUTOMATICA	731,76
TOTAL DA RECEITA	**190.936,88**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

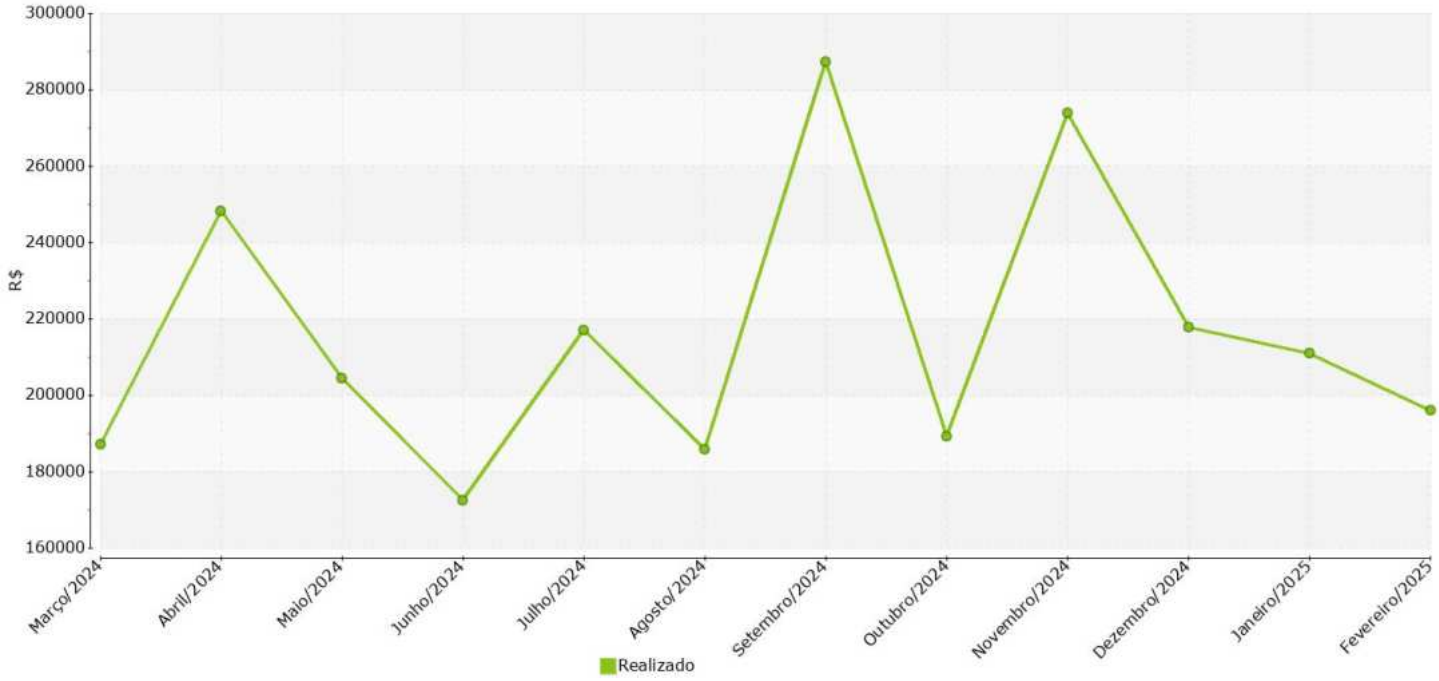
Principais Baixas por Referência

82.52% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025 **157.567,72**	**6.45%** Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025 **12.312,68**	**4.11%** Fundo de Reserva Ref.: 02/2025 **7.849,90**
1.47% Mensalidade Associação Ref.: 02/2025 **2.804,97**	**1.05%** Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025 **1.999,98**	**4.40%** Outros Lançamentos **8.401,63**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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
Março/2024	187.075,46
Abril/2024	248.288,81
Maio/2024	204.429,03
Junho/2024	172.569,81
Julho/2024	217.131,51
Agosto/2024	185.861,04
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
TOTAIS	**2.590.563,06**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**170.806,74**	**213.296,73**	**181.918,98**	**154.859,79**	**200.206,39**	**170.235,01**	**207.483,11**	**172.279,77**	**209.829,56**	**192.270,49**	**189.144,91**	**179.453,24**	**2.241.784,72**	**186.815,39**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	163.834,90	201.816,04	175.622,65	149.845,66	194.257,18	164.556,11	200.448,43	166.712,87	204.042,00	186.776,63	183.644,00	174.252,38	2.165.808,85	180.484,07
1.01.01.04 - Outras Receitas	11,40	4.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,05	356,50
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	70,24	23,34	0,08	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	93,70	7,80
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	132,69	34,03	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	320,35	26,69
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.104,84	3.629,78	3.374,83	2.849,91	3.644,86	3.164,86	3.359,83	3.164,91	3.914,87	3.479,85	3.074,92	3.074,89	39.838,35	3.319,86
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.855,63	2.521,57	1.899,97	1.823,98	2.123,02	2.048,97	1.975,97	1.861,99	1.747,96	2.013,98	2.425,99	2.125,97	24.425,00	2.035,41
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	559,99	660,00	210,00	270,00	157,99	464,99	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	2.372,95	197,74
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50
1.01.01.20 - Colônia de férias	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	1.619,99	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,47	364,78
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**8.965,69**	**14.580,34**	**11.129,01**	**8.310,17**	**10.702,12**	**9.526,58**	**71.569,97**	**9.450,35**	**52.275,46**	**11.825,85**	**11.250,45**	**10.137,28**	**229.723,27**	**19.143,60**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.069,84	9.701,39	8.634,89	7.387,69	9.601,11	8.164,59	8.942,67	8.260,82	9.731,18	9.257,90	9.021,02	8.617,09	105.390,19	8.782,51
1.02.01.02 - Multa por atraso	530,00	768,42	965,30	432,69	690,10	527,93	1.581,42	632,09	2.191,15	776,55	622,78	486,98	10.205,41	850,45
1.02.01.03 - Juros	351,45	3.213,15	684,24	269,48	376,95	321,67	45.027,02	470,43	28.778,14	1.617,56	1.504,67	641,40	83.256,16	6.938,01
1.02.01.04 - Correção Monetária	14,40	897,38	171,14	51,98	33,96	512,39	16.018,86	87,01	11.574,99	173,84	101,98	25,49	29.663,42	2.471,95
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	673,44	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	1.208,09	100,67
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**16,66**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**5.413,46**	**5.340,79**	**5.012,40**	**4.071,95**	**5.066,57**	**4.457,52**	**4.571,76**	**4.885,87**	**4.353,62**	**5.103,29**	**5.119,40**	**5.025,57**	**58.422,20**	**4.868,51**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	5.413,46	5.340,79	5.012,40	4.071,95	5.066,57	4.457,52	4.571,76	4.885,87	4.353,62	5.103,29	5.119,40	5.025,57	58.422,20	4.868,51
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**326,55**	**12.275,14**	**13,80**	**0,00**	**7,40**	**40,92**	**409,62**	**909,19**	**3.599,78**	**1.179,47**	**2.449,37**	**490,37**	**21.701,61**	**1.808,46**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,58	0,00	2.210,28	0,00	0,00	0,00	2.524,86	210,40
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	0,00	4.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,28	0,00	0,00	4.716,32	393,02
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	94,30	711,99	835,00	481,97	3.023,25	251,93
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,93
1.05.01.12 - Comprovante Registro Termo Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60	50,80
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	326,55	8.017,10	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00	9,20	0,00	0,00	1.605,37	0,00	9.999,14	833,26
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	0,00	13,80	0,00	7,40	0,00	8,80	0,00	10,60	9,20	9,00	8,40	67,20	5,60
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**1.563,02**	**2.795,81**	**6.154,84**	**5.327,90**	**1.149,03**	**1.601,01**	**3.316,71**	**1.806,28**	**3.738,56**	**7.446,32**	**2.967,39**	**864,39**	**38.731,26**	**3.227,60**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	225,05	1.425,47	776,02	148,75	601,81	240,99	619,52	452,45	872,29	152,13	646,20	310,55	6.471,23	539,26
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	823,12	116,99	0,00	0,00	12,81	1.349,97	6,62	1.519,05	6,62	173,71	6,62	4.015,51	334,62
1.06.01.03 - Acordos	1.337,97	547,22	5.261,83	5.179,15	547,22	1.347,21	1.347,22	1.347,21	1.347,22	7.287,57	2.147,48	547,22	28.244,52	2.353,71
TOTAL DA RECEITA	**187.075,46**	**248.288,81**	**204.429,03**	**172.569,81**	**217.131,51**	**185.861,04**	**287.351,17**	**189.331,46**	**273.796,98**	**217.825,42**	**210.931,52**	**195.970,85**	**2.590.563,06**	**215.880,25**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

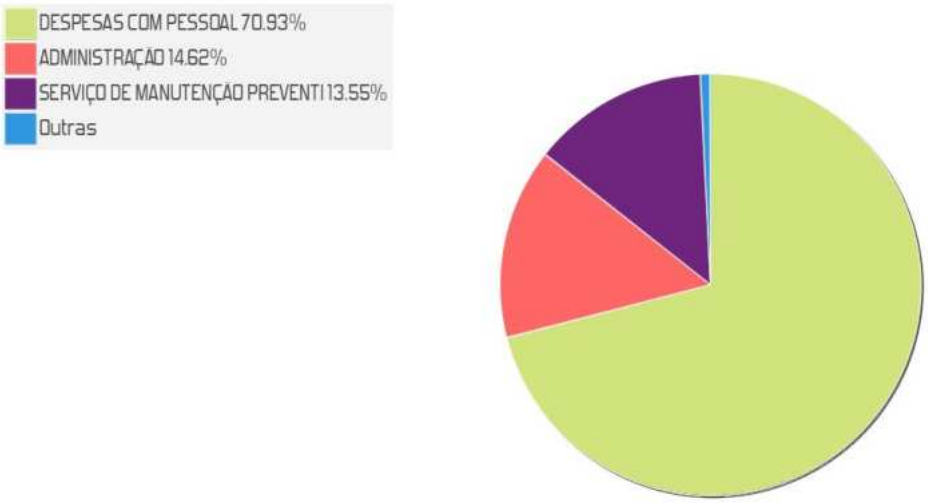
Gestão das despesas

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: 02/2025 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	JANEIRO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**27.261,35**	**29.769,04**	**9,19**	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.892,73	2.923,78	1,07	↑
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	589,74	96,58	↑
Contrato de Manutenção em Informática	698,99	692,09	-0,98	↓
Contrato de Coleta Seletiva	5.731,36	5.743,17	0,20	↑
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.502,83**	**3.863,61**	**54,36**	↑
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	482,90	17,10	-96,45	↓
Serviço Manutenção Motos	772,25	12,75	-98,34	↓
Serviço de Torno e Solda	350,00	0,00	0,00	↓
Serviço de Monitoramento 24H	106,98	110,00	2,82	↑
Serviço de Eletricista	700,70	215,20	-69,28	↓
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	1.058,81	0,00	↑
Serviço de Projeto Arquitetônico	90,00	2.449,75	2.621,94	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.665,16**	**6.436,74**	**37,97**	↑
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	352,50	1.151,80	226,75	↑
Material da Piscina	269,00	0,00	0,00	↓
Material de Paisagismo	759,80	654,60	-13,84	↓
Material Eletrico	821,61	883,53	7,53	↑
Material Hidráulico	29,70	688,60	2.218,51	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	JANEIRO/2025	ATUAL	%	
Material de Limpeza	2.236,45	1.075,57	-51,90	↓
Material Manutenção Motos	196,10	1.982,64	911,03	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**2.711,30**	**197,37**	**-92,72**	↓
Material de Expediente e Escritório	2.711,30	197,37	-92,72	↓
MATERIAL PERMANENTE	**1.970,96**	**6.504,65**	**230,02**	↑
Computadores e Periféricos	0,00	1.245,99	0,00	↑
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	2.534,00	0,00	↑
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	550,00	0,00	↑
Material Salão de Jogos	0,00	2.145,62	0,00	↑
Veículos	1.970,96	29,04	-98,52	↓
BENS DE CONSUMO	**5.788,02**	**2.817,89**	**-51,31**	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	5.788,02	2.817,89	-51,31	↓
ADMINISTRAÇÃO	**32.702,08**	**32.101,98**	**-1,83**	↓
Honorários de Cobrança	0,00	646,20	0,00	↑
Auditoria Externa	0,00	5.099,66	0,00	↑
Pró-Labore Síndico	8.755,17	8.755,17	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.166,58	1.169,29	0,23	↑
Cartório	764,43	0,00	0,00	↓
Frete/Deslocamentos a Serviço	66,92	0,00	0,00	↓
Locação de Equipamentos	4.720,00	3.980,00	-15,67	↓
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	0,00	=
Combustível	50,00	0,00	0,00	↓
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	↓
Despesas C/Aluguel	12.827,57	5.432,85	-57,64	↓
Reembolso Flabyn	672,13	293,23	-56,37	↓
Despesas c/Festividade	137,34	0,00	0,00	↓
IPVA	0,00	2.889,07	0,00	↑
Taxa de Licenciamento	0,00	408,00	0,00	↑
CONCESSIONÁRIAS	**1.433,01**	**1.640,73**	**14,49**	↑
Energia Elétrica	613,38	634,50	3,44	↑
Água e Esgoto	238,13	299,73	25,86	↑
Gás	0,00	125,00	0,00	↑
Telecomunicações	581,50	581,50	0,00	=
DESPESAS BANCÁRIAS	**298,00**	**334,72**	**12,32**	↑
Tarifas de Cobrança	298,00	298,00	0,00	=
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	36,72	0,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**148.777,53**	**155.780,57**	**4,70**	↑
Salários e Outros Proventos	42.480,69	43.709,36	2,89	↑
Vale Refeição	18.643,97	22.762,11	22,08	↑
Vale Transporte	4.476,40	4.354,00	-2,73	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

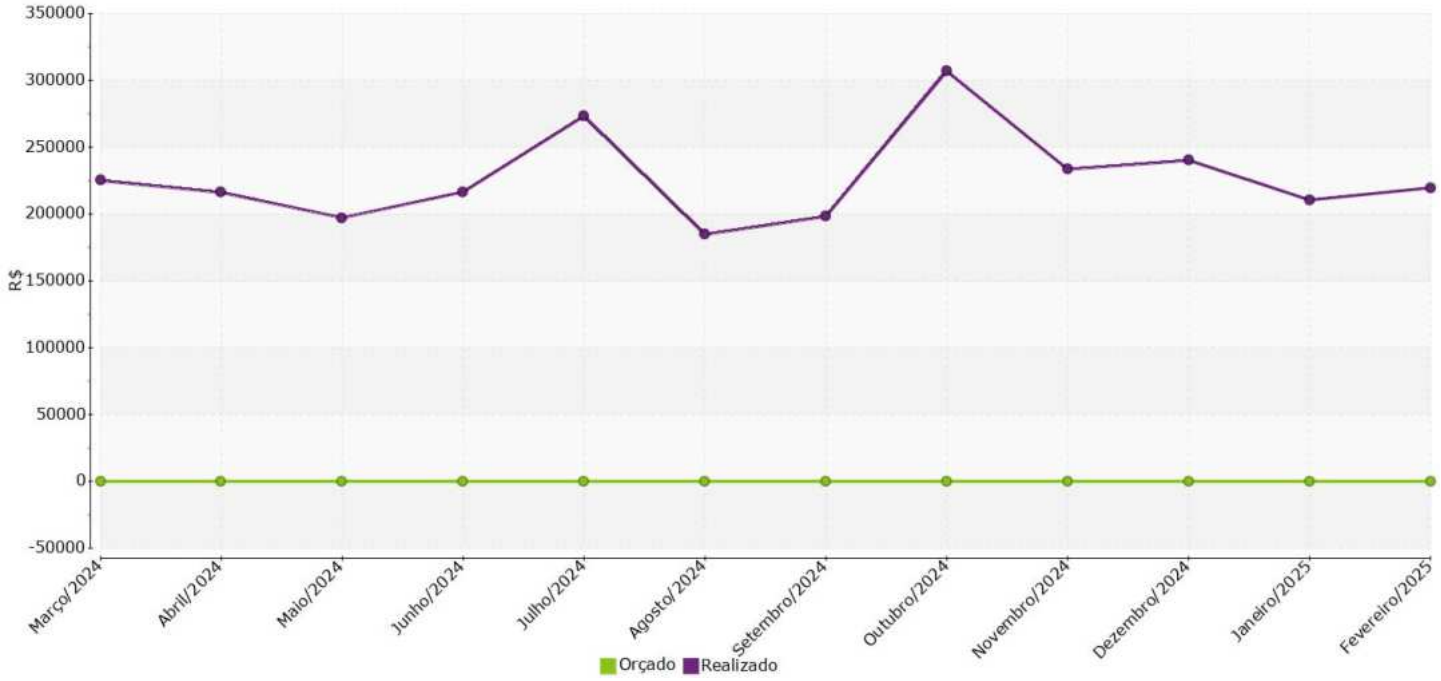
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2025	ATUAL	%
Férias	7.340,91	5.253,69	-28,43
Uniformes	4.682,21	9.798,83	109,27
INSS Sobre Folha	22.154,45	23.426,30	5,74
FGTS	6.917,21	5.138,96	-25,70
PIS Sobre Folha	612,14	633,67	3,51
Mensalidade Sindical	672,00	672,00	0,00
13° Salário	1.149,44	1.039,28	-9,58
Pensão Alimentícia	1.821,90	487,50	-73,24
Adiantamento salarial	0,00	1.800,00	0,00
Seguro de Vida	440,96	440,70	-0,05
Plano Odontológico	1.854,08	3.298,84	77,92
Empréstimo Consignado Funcionário	2.615,10	2.615,10	0,00
IRRF S/FOLHA	3.408,57	3.099,50	-9,06
Abono	2.158,51	0,00	0,00
Plano de Saúde	27.348,99	26.813,08	-1,95
Insumo para Copa	0,00	408,25	0,00
Exames Periódicos	0,00	29,40	0,00
TOTAL DA DESPESA	**210.471,97**	**219.627,04**	**4,34**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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
Março/2024	0,00	224.984,48	0,00%
Abril/2024	0,00	216.064,60	0,00%
Maio/2024	0,00	197.190,69	0,00%
Junho/2024	0,00	216.525,32	0,00%
Julho/2024	0,00	273.241,69	0,00%
Agosto/2024	0,00	184.696,87	0,00%
Setembro/2024	0,00	198.187,57	0,00%
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00%
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00%
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00%
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.721.383,16**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**31.675,75**	**41.626,64**	**36.265,96**	**24.604,48**	**96.570,22**	**30.294,99**	**32.031,13**	**142.626,61**	**36.335,48**	**26.760,24**	**27.261,35**	**29.769,04**	**555.821,89**	**46.318,49**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.681,50	4.315,40	2.867,34	2.807,50	2.786,88	2.785,49	2.786,05	2.815,18	2.787,17	2.788,00	2.892,73	2.923,78	35.237,02	2.936,41
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	289,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	589,74	2.679,48	223,29
Contrato de Manutenção em Informática	654,27	304,78	654,00	1.501,00	676,00	661,00	1.501,60	708,29	692,09	699,89	698,99	692,09	9.444,00	787,00
Contrato de Coleta Seletiva	5.231,63	5.782,33	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.731,36	5.743,17	66.544,33	5.545,36
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.156,19**	**7.669,69**	**3.691,48**	**4.451,59**	**7.693,95**	**3.157,03**	**3.529,91**	**2.694,41**	**5.762,50**	**872,45**	**2.502,83**	**3.863,61**	**48.045,64**	**4.003,80**
Serviço Eletrônico	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	3.040,00	253,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Serviço de Chaveiro	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Serviço de Manutenção Predial	120,00	511,43	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,18	53,43
Serviços de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	17,86
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	20,52	0,00	0,00	0,00	482,90	17,10	1.100,00	91,66
Licença de Software	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	1.115,00	1.550,75	1.059,25	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	8.129,25	677,43
Serviço Manutenção Motos	997,00	650,00	2.124,37	1.427,35	725,25	680,50	310,00	477,00	11,00	0,00	772,25	12,75	8.187,47	682,28
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,66
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	350,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	127,39	127,39	130,00	130,00	130,00	130,00	129,87	129,81	130,00	110,45	106,98	110,00	1.491,89	124,32
Serviço de Eletricista	401,80	1.014,30	20,70	385,00	553,70	11,30	200,90	402,60	6,50	190,00	700,70	215,20	4.102,70	341,89
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	2.797,34	1.350,91	319,49	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.058,81	6.308,55	525,71
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	180,00	0,00	4.500,00	0,00	90,00	2.449,75	11.719,75	976,64
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**13.896,91**	**11.116,38**	**16.396,70**	**8.229,16**	**20.284,19**	**11.905,43**	**12.451,94**	**13.913,84**	**11.193,63**	**4.889,83**	**4.665,16**	**6.436,74**	**135.379,91**	**11.281,65**
Material Civil	2.600,00	1.514,09	3.700,00	4.319,08	9.099,90	4.263,40	8.999,50	5.744,20	375,00	0,00	0,00	0,00	40.615,17	3.384,59
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	86,99	0,00	352,50	1.151,80	1.801,29	150,10
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	22,41
Material de Paisagismo	2.158,90	221,00	1.439,90	0,00	1.586,00	505,60	300,00	578,00	0,00	180,00	759,80	654,60	8.383,80	698,65
Material de Pintura	0,00	496,80	1.635,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	6.858,80	571,56
Material Eletrico	2.700,00	4.445,83	7.994,30	1.956,50	1.580,00	4.419,10	0,00	2.340,00	4.088,35	2.686,40	821,61	883,53	33.915,62	2.826,30
Material Hidráulico	837,44	0,00	19,50	19,80	34,00	719,00	0,00	0,00	476,36	79,40	29,70	688,60	2.903,80	241,98
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	84,08
Material de Limpeza	0,00	2.036,58	1.311,00	0,00	1.795,77	0,00	809,56	2.807,55	716,39	0,00	2.236,45	1.075,57	12.788,87	1.065,73
Material Manutenção Motos	0,00	1.784,48	0,00	0,00	2.830,60	0,00	0,00	0,00	1.439,50	958,00	196,10	1.982,64	9.191,32	765,94
Material Manutenção Maquinas	5.470,57	517,70	0,00	0,00	885,82	256,43	0,00	0,00	3.289,79	393,63	0,00	0,00	10.813,94	901,16

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material de Sinalização	0,00	99,90	0,00	142,26	0,00	0,00	1.420,38	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00	2.383,79	198,64
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	1.229,52	1.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
Material de Controle de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	9,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**159,00**	**740,90**	**511,93**	**59,96**	**1.017,70**	**436,36**	**0,00**	**1.419,50**	**751,25**	**284,00**	**2.711,30**	**197,37**	**8.289,27**	**690,77**
Material de Expediente e Escritório	159,00	740,90	511,93	59,96	1.017,70	436,36	0,00	1.419,50	751,25	284,00	2.711,30	197,37	8.289,27	690,77
MATERIAL PERMANENTE	**5.076,48**	**6.781,98**	**2.023,96**	**439,00**	**53.712,20**	**2.252,07**	**2.528,00**	**113.676,39**	**6.845,91**	**4.820,30**	**1.970,96**	**6.504,65**	**206.631,90**	**17.219,32**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99	3.498,06	291,50
Equipamentos de CFTV e Interfones	4.886,48	0,00	1.953,96	222,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	10.346,44	862,20
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	2.604,00	0,00	117,00	0,00	0,00	320,00	3.717,39	0,00	0,00	0,00	550,00	7.308,39	609,03
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,30	0,00	0,00	4.402,30	366,85
Material Salão de Jogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,62	2.145,62	178,80
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	936,00	318,34	0,00	0,00	0,00	1.794,34	149,52
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	2.744,50	150,75	418,00	0,00	0,00	4.157,25	346,43
Maquinas e Equipamentos	190,00	4.177,98	70,00	0,00	712,20	0,00	174,00	740,02	385,30	0,00	0,00	0,00	6.449,50	537,45
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	1,52	0,00	1.970,96	29,04	2.540,00	211,66
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
BENS DE CONSUMO	**1.819,77**	**4.915,18**	**4.613,57**	**1.609,29**	**4.592,32**	**3.300,89**	**3.426,65**	**1.592,02**	**2.495,95**	**6.598,79**	**5.788,02**	**2.817,89**	**43.570,34**	**3.630,86**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	3.300,89	3.426,65	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	41.171,34	3.430,94
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**28.357,23**	**29.460,36**	**26.928,46**	**25.221,93**	**24.503,43**	**24.960,18**	**27.171,69**	**22.052,46**	**31.834,10**	**28.891,97**	**32.702,08**	**32.101,98**	**334.185,87**	**27.848,82**
Honorários de Cobrança	149,88	75,17	1.596,94	784,03	223,68	639,99	728,15	757,39	601,38	907,10	0,00	646,20	7.109,91	592,49
Custas Processuais e Certidões	0,00	728,10	0,00	238,67	362,39	0,00	318,73	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,41	166,28
Auditoria Externa	0,00	3.577,19	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	8.809,66	734,13
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	76.381,04	6.365,08
Licenças de Uso de Software	1.059,25	55,75	1.059,25	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.166,58	1.169,29	5.720,87	476,73
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	2.465,19	205,43
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	39,98	0,00	360,00	120,00	18,00	0,00	11,09	0,00	66,92	0,00	615,99	51,33
Locação de Equipamentos	5.500,00	8.640,00	0,00	7.440,00	4.180,00	5.330,00	5.950,00	6.160,00	5.760,00	3.600,00	4.720,00	3.980,00	61.260,00	5.105,00
Honorários contábeis	2.078,39	2.297,17	2.187,78	2.264,47	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	26.975,89	2.247,99
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4,16
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1.191,80	99,31
Certificado Digital	0,00	150,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	13,06

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Honorários Advocatícios	1.127,75	1.127,75	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	13.855,50	1.154,62
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,08	113,43	0,00	2.268,51	189,04
Reembolso a Síndico	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Despesas C/Aluguel	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	8.830,36	5.185,50	14.203,10	5.185,50	12.827,57	5.432,85	82.777,88	6.898,15
IPTU	0,00	0,00	9.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	784,57
Reembolso Flabyn	1.731,90	246,68	257,51	0,00	613,34	310,11	310,11	286,47	317,73	0,00	672,13	293,23	5.039,21	419,93
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,65	137,34	0,00	5.572,99	464,41
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	975,20	81,26
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	2.889,07	240,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Colônia de Férias	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,97	654,58
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Site AMOBB	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	0,00	0,00	0,00	1.275,22	106,26
CONCESSIONÁRIAS	**6.206,57**	**6.175,47**	**6.936,03**	**6.332,85**	**1.661,48**	**1.425,33**	**1.503,48**	**1.589,84**	**1.681,46**	**1.528,80**	**1.433,01**	**1.640,73**	**38.115,05**	**3.176,25**
Energia Elétrica	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	26.898,36	2.241,53
Água e Esgoto	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	3.517,44	293,12
Gás	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	370,00	30,83
Telecomunicações	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	7.329,25	610,77
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.651,90**	**649,49**	**593,87**	**16.043,90**	**2.087,79**	**482,75**	**884,57**	**1.755,92**	**774,82**	**388,07**	**298,00**	**334,72**	**25.945,80**	**2.162,15**
Tarifas Bancárias	503,18	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,18	42,01
Tarifas de Cobrança	596,00	394,00	556,00	307,20	305,00	355,00	321,00	325,00	322,00	294,00	298,00	298,00	4.371,20	364,26
IRRF - Aplicação Financeira	552,72	251,68	0,00	15.736,70	1.764,81	127,75	563,57	1.424,54	452,82	94,07	0,00	36,72	21.005,38	1.750,44
Encargos por Atraso	0,00	3,81	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	3,47
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	1,94
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**533,54**	**0,00**	**233,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**	**63,91**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	533,54	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,93	63,91
DESPESAS COM PESSOAL	**157.093,03**	**138.152,64**	**125.932,83**	**144.322,16**	**148.185,38**	**127.533,62**	**136.596,70**	**138.841,33**	**162.747,34**	**182.584,49**	**148.777,53**	**155.780,57**	**1.766.547,62**	**147.212,30**
Salários e Outros Proventos	40.594,05	41.457,39	43.141,36	41.669,60	39.205,27	37.029,08	39.645,29	41.587,03	40.520,25	40.783,71	42.480,69	43.709,36	491.823,08	40.985,25
Vale Refeição	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	240.852,39	20.071,03
Vale Transporte	4.858,90	4.498,00	4.638,80	3.878,50	5.278,50	4.947,90	5.122,80	4.957,60	4.745,80	4.545,50	4.476,40	4.354,00	56.302,70	4.691,89
Férias	10.446,96	6.605,94	2.347,23	9.227,10	8.006,34	3.488,14	3.442,23	4.794,74	3.042,75	4.868,93	7.340,91	5.253,69	68.864,96	5.738,74
Uniformes	6.412,86	2.179,76	0,00	250,00	977,40	110,56	0,00	1.792,30	339,98	159,90	4.682,21	9.798,83	26.703,80	2.225,31

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
Rescisão	2.989,89	2.443,36	0,00	1.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,98	0,00	0,00	0,00	13.010,34	1.084,19
INSS Sobre Folha	23.934,74	22.757,02	22.560,12	22.678,37	22.332,92	23.272,09	22.651,56	21.985,05	22.599,86	23.743,23	22.154,45	23.426,30	274.095,71	22.841,30
FGTS	7.927,06	5.339,95	5.077,74	5.206,10	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	5.032,69	5.873,40	6.917,21	5.138,96	66.748,15	5.562,34
PIS Sobre Folha	644,67	632,61	625,35	627,42	618,11	643,02	632,80	610,47	629,10	660,14	612,14	633,67	7.569,50	630,79
Contribuição Sindical	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
Mensalidade Sindical	7.162,25	3.776,84	672,00	7.721,61	3.493,91	672,00	672,00	672,00	700,00	672,00	672,00	672,00	27.558,61	2.296,55
13° Salário	5.687,06	937,31	1.262,62	2.394,91	1.105,17	0,00	1.353,17	0,00	10.620,71	18.503,21	1.149,44	1.039,28	44.052,88	3.671,07
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
Pensão Alimentícia	1.631,07	1.568,26	1.683,18	1.656,14	1.675,95	2.625,69	1.166,72	1.632,43	1.608,44	5.827,86	1.821,90	487,50	23.385,14	1.948,76
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	300,00
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	5.288,56	440,71
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	1.335,70	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,25	0,00	0,00	0,00	11.220,26	935,02
IR Sobre Folha	2.168,25	2.164,12	2.010,37	2.006,52	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.075,76	922,98
Plano Odontológico	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	21.704,05	1.808,67
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.487,30	2.623,45	2.623,45	2.832,11	1.907,35	2.578,46	2.578,46	2.578,46	5.403,68	2.615,10	2.615,10	33.646,89	2.803,90
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,12	2.128,20	2.028,82	2.047,68	2.019,89	3.408,57	3.099,50	16.263,78	1.355,31
Abono	0,00	0,00	1.184,03	4.136,95	3.169,62	0,00	0,00	974,85	0,00	0,00	2.158,51	0,00	11.623,96	968,66
Plano de Saúde	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	27.165,01	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	280.167,99	23.347,33
Insumo para Copa	0,00	227,83	48,98	1.010,02	143,87	588,12	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00	408,25	2.991,72	249,31
Exames Médicos	50,00	87,50	2,50	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,14	75,84
Exames Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	949,47	19,64	54,86	0,00	0,00	0,00	29,40	1.813,37	151,11
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	0,00	0,00	19.574,14	1.631,17
TOTAL DA DESPESA	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**2.721.383,16**	**226.781,93**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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						**29.769,04**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2301	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**589,74**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 770	03/02/2025	03/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,74	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,26	DAR ISS UNIFICADO.
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 808	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,74	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**692,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 874	05/02/2025	05/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
RELMIX INFORMATICA	NF 1080	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.743,17**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 154	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**3.863,61**	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**17,10**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17,10	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**12,75**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,00	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,50	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,25	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 937	17/02/2025	17/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**215,20**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,30	DAR ISS UNIFICADO.
TS Iluminação LTDA	NF 681	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,90	SERVIÇO ELETRICO.
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.058,81**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 549	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	961,31	MANUTENÇÃO ROÇADEIRA
UNIÃO FILTROS	NF 277	12/02/2025	12/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	95,00	MANUTENÇÃO BEBEDOURO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,50	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO						**2.449,75**	
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	NF 33	21/02/2025	21/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.449,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROJETO

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**6.436,74**	
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**1.151,80**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 30308	03/02/2025	03/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	306,80	MATERIAL PARA CONTROLE DE PRAGA
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	NF 160304	14/02/2025	14/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	845,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PAISAGISMO						**654,60**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 30841	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	654,60	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL ELETRICO						**883,53**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NFC-e 255363	06/02/2025	06/02/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	26,55	MATERIAL ELETRICO.
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	NF 103424	12/02/2025	12/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	317,98	MATERIAL ELETRICO.
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 896901	21/02/2025	21/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	460,00	MATERIAL ELETRICO.
CONSTRUBRAGA	NFC-e 6161	25/02/2025	25/02/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	8,00	MATERIAL ELETRICO.
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	NFC-e 112431	25/02/2025	25/02/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	71,00	MATERIAL ELETRICO.
MATERIAL HIDRÁULICO						**688,60**	
UNIÃO FILTROS	NF 620	13/02/2025	13/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	260,00	REFIL SOFT
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NFS 110169 E 110168	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	428,60	MATERIAL HIDRAULICO.
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.075,57**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1223160	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.075,57	MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.982,64**	
PNEU STORE	NF 1993489	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.487,01	PNEU PARA MOTO
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	NF 45843	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	495,63	ITENS PARA MANUTENÇÃO KIT FILTRO E PRE FILTRO PARA SOPRADOR.
MATERIAIS DE CONSUMO						**197,37**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**197,37**	
Kalunga S.A	NF 14493304	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	197,37	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE.
MATERIAL PERMANENTE						**6.504,65**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**1.245,99**	
RELMIX INFORMATICA	NF 1080	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	229,99	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	NF 357987	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.016,00	IMPRESSORA LASER
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**2.534,00**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 21426	06/02/2025	06/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.534,00	BARREIRA RETANGULAR E CENTRAL DE COMANDO.
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**550,00**	
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	NF 2181	14/02/2025	14/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	550,00	CORREIA DE TRANSMISSÃO E FILTRO DE LINHA
MATERIAL SALÃO DE JOGOS						**2.145,62**	
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	NF 45843	21/02/2025	21/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.815,82	TABELAS DE BASQUETE
OLIMPO	NF 5648	21/02/2025	21/02/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	329,80	REDE BASQUETE E FUTEBOL.
VEÍCULOS						**29,04**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	29,04	DAR ISS UNIFICADO.
BENS DE CONSUMO						**2.817,89**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.817,89**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6039	17/02/2025	17/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.395,77	GASOLINA COMUM
POSTO MORRO AZUL	NF 6058	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	422,12	GASOLINA COMUM
ADMINISTRAÇÃO						**32.101,98**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**646,20**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	646,20	HONORARIOS DE COBRANÇA.
AUDITORIA EXTERNA						**5.099,66**	
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 1008	05/02/2025	05/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.099,66	AUDITORIA EXTERNA
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.755,17**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	25/02/2025	25/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.755,17	ADIANTAMENTO PRO LABORE SINDICO
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.169,29**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 3923	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	DAR ISS UNIFICADO.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**3.980,00**	
MARTINS LOCAÇÕES	NF 4310	07/02/2025	07/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	380,00	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS.
MARTINS LOCAÇÕES	NF 4309	07/02/2025	07/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.600,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.268,51**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 3480	05/02/2025	05/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,08	ASSESSORIA CONDOMINIAL E CONTABIL 01/2025
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	DAR ISS UNIFICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 366	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	DAR ISS UNIFICADO.
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.432,85**	
Associação Amoob	RECIBO	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**293,23**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	18/02/2025	18/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	293,23	REEMBOLSO REFERENTE A LICENÇA DE DOMINIO.
IPVA						**2.889,07**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	26/02/2025	26/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	204,15	IPVA MOTO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	26/02/2025	26/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	342,88	IPVA MOTO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.999,16	IPVA VEICULO - STRADA.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	342,88	IPVA MOTO
TAXA DE LICENCIAMENTO						**408,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	LICENCIAMENTO ANUAL.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	LICENCIAMENTO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	26/02/2025	26/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	LICENCIAMENTO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	LICENCIAMENTO
CONCESSIONÁRIAS						**1.640,73**	
ENERGIA ELÉTRICA						**634,50**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	367,05	FATURA 02/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,91	FATURA 02/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	170,54	FATURA 02/2025
ÁGUA E ESGOTO						**299,73**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	202,01	FATURA 01/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	72,50	FATURA 01/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	25,22	FATURA 01/2025
GÁS						**125,00**	
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	NF 1839	06/02/2025	06/02/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	125,00	GAS GLP.
TELECOMUNICAÇÕES						**581,50**	
Claro S.A	FATURA	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,62	FATURA 01/2025
Claro S.A	FATURA	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,94	FATURA 01/2025
Claro S.A	FATURA	14/02/2025	14/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,94	FATURA 01/2025
DESPESAS BANCÁRIAS						**334,72**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**298,00**	
Sicoob	EXTRATO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	298,00	TARIFA DE COBRANÇA.
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**36,72**	
Sicoob	EXTRATO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 10	36,72	IRRF S/ APLICAÇÃO.
DESPESAS COM PESSOAL						**155.780,57**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**43.709,36**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.627,23	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	484,06	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.312,22	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.239,83	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.071,62	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.847,99	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.300,81	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.679,57	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	776,89	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.541,72	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.954,17	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE E FERIAS
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.396,64	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.823,40	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.068,11	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.135,51	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	885,17	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.329,49	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	678,26	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.698,86	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.971,99	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.491,92	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.060,51	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.813,75	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.556,71	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.962,93	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
VALE REFEIÇÃO						**22.762,11**	
Alelo S.A	NF 454665	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.762,11	VALE ALIMENTAÇÃO.
VALE TRANSPORTE						**4.354,00**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,50	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,50	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	416,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE E FERIAS
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	228,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	549,60	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
FÉRIAS						**5.253,69**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.809,80	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE E FERIAS
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,53	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE E FERIAS
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/02/2025	28/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.333,36	SALARIO 02/2025, VALE TRANSPORTE.
UNIFORMES						**9.798,83**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 63109	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.230,55	UNIFORME.
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NFS 18377, 18378 E 18379	12/02/2025	12/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.327,40	COTURNOS
G4 Motocenter	NF 2077	21/02/2025	21/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,98	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA.
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	NF 88538	21/02/2025	21/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	900,90	UNIFORMES
INSS SOBRE FOLHA						**23.426,30**	
Receita Federal	DARF INSS	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23.426,30	DARF UNIFICADO INSS
FGTS						**5.138,96**	
FGTS	GFD	19/02/2025	19/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.138,96	FGTS 01/2025
PIS SOBRE FOLHA						**633,67**	
Receita Federal	DARF INSS	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	633,67	DARF UNIFICADO INSS
MENSALIDADE SINDICAL						**672,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL
13° SALÁRIO						**1.039,28**	
Claus de Souza Silva	RECIBO	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.039,28	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**487,50**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	06/02/2025	06/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	487,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ADIANTAMENTO SALARIAL						**1.800,00**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	12/02/2025	12/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.800,00	ADIANTAMENTO SALARIAL.
SEGURO DE VIDA						**440,70**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	SEGURO DE VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**3.298,84**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 690428	03/02/2025	03/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.854,08	PLANO ODONTOLOGICO.
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 718908	27/02/2025	27/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.444,76	PLANO ODONTOLOGICO.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

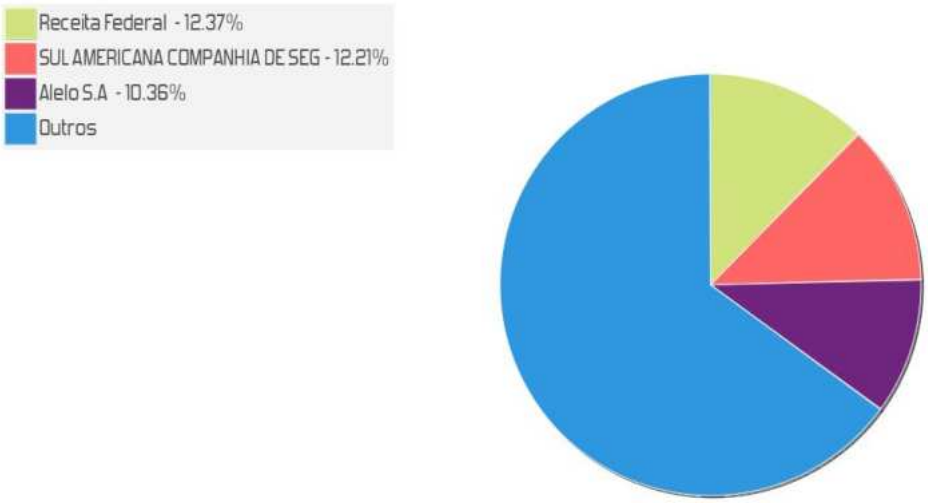
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.615,10**	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,61	EMPRESTIMO JOAO HENRIQUE
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	EMPRESTIMO CLAUS
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	EMPRESTIMO JOSE NASCIMENTO
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/02/2025	10/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	EMPRESTIMO FLABYN
IRRF S/FOLHA						**3.099,50**	
Receita Federal	DARF INSS	20/02/2025	20/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.099,50	DARF UNIFICADO INSS
PLANO DE SAÚDE						**26.813,08**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/02/2025	05/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.813,08	PLANO DE SAÚDE
INSUMO PARA COPA						**408,25**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFC-e 178507	12/02/2025	12/02/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	408,25	MATERIAL E INSUMOS P/ COPA.
EXAMES PERIÓDICOS						**29,40**	
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	NF 3442	24/02/2025	24/02/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	29,40	EXAME
TOTAL DA DESPESA						**219.627,04**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	JANEIRO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	26.175,16	27.159,47	3,76	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.348,99	26.813,08	-1,95	↓
Alelo S.A	18.643,97	22.762,11	22,08	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.755,17	8.755,17	0,00	=
Mercado Pago Com. Representações Ltda	861,31	8.557,95	893,59	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
Associação Amoob	12.827,57	5.432,85	-57,64	↓
FGTS	6.917,21	5.138,96	-25,70	↓
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	5.099,66	0,00	↑
Osman Vaz de Souza	4.843,62	5.085,99	5,00	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.094,80	4.929,50	135,32	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.794,17	4.717,87	24,34	↑
Lindinalva dos Santos Silva	1.831,48	4.296,29	134,58	↑
Secretaria da Economia do Distrito Federal	959,27	4.039,85	321,13	↑
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	3.980,00	0,00	↑
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	1.110,83	3.644,83	228,11	↑
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.854,08	3.298,84	77,92	↑
POSTO MORRO AZUL	5.788,02	2.817,89	-51,31	↓
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	JANEIRO/2025	ATUAL	%	
Claudiomar de Souza	788,11	2.655,72	236,97	↑
EMPRESTA CAPITAL	2.615,10	2.615,10	0,00	=
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	2.599,09	2.593,92	-0,19	↓
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	2.449,75	0,00	↑
Claus de Souza Silva	1.378,45	2.406,61	74,58	↑
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	2.311,45	0,00	↑
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.960,44	2.268,51	15,71	↑
Cristiano de Amorim Ferreira	2.178,32	2.236,62	2,67	↑
José Arnaldo Ramos da Silva	2.095,89	2.225,51	6,18	↑
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	0,00	=
Edmar de Almeida Souza	2.159,17	2.095,57	-2,94	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.000,67	2.085,80	4,25	↑
Mauricio Leite da Silva	1.994,26	1.944,86	-2,47	↓
Cristiano Nunes dos Santos	2.035,06	1.937,99	-4,76	↓
Wilson da Costa Silva	2.086,21	1.903,75	-8,74	↓
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.686,90	1.836,23	8,85	↑
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.127,75	1.773,95	57,29	↑
Francisco Demontiex B. Lima	1.330,72	1.670,71	25,54	↑
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.778,74	1.655,72	-6,91	↓
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.463,25	1.617,71	10,55	↑
JUNIOR LAMARTINIERE	1.392,63	1.538,49	10,47	↑
PNEU STORE	0,00	1.487,01	0,00	↑
Dayane da Costa Oliveira	5.233,54	1.414,81	-72,96	↓
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	1.075,57	0,00	↑
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	1.016,00	0,00	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	373,95	999,17	167,19	↑
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	987,86	0,00	↑
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	1.058,30	961,40	-9,15	↓
Eduardo Chaves Ribeiro	6.559,66	941,89	-85,64	↓
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	900,90	0,00	↑
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	845,00	0,00	↑
KAMYLLE SOUTO MACEDO	472,04	792,26	67,83	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	672,00	0,00	=
Neoenergia Brasilia	613,38	634,50	3,44	↑
Antônio Rodrigues Conceição	4.331,43	598,06	-86,19	↓
Claro S.A	581,50	581,50	0,00	=
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	772,64	579,48	-25,00	↓
RELMIX INFORMATICA	0,00	572,99	0,00	↑
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	550,00	0,00	↑
MILENA FERREIRA DA SILVA	479,92	487,50	1,57	↑
Sarkis Material Elétrico LTDA	780,00	460,00	-41,02	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	JANEIRO/2025	ATUAL	%
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,96	440,70	-0,05
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	29,70	428,60	1.343,09
ATACADISTA SUPER ADEGA	1.186,45	408,25	-65,59
UNIÃO FILTROS	0,00	355,00	0,00
G4 Motocenter	0,00	339,98	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	342,15	335,25	-2,01
Sicoob	298,00	334,72	12,32
OLIMPO	0,00	329,80	0,00
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	317,98	0,00
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	238,13	299,73	25,86
TS Iluminação LTDA	700,70	200,90	-71,32
Kalunga S.A	1.419,50	197,37	-86,09
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	125,00	0,00
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	71,00	0,00
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	29,40	0,00
CONSTRUBRAGA	0,00	8,00	0,00
TOTAL	**193.553,54**	**219.627,04**	**13,47**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	0,00	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	387,53	587,14	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	1.513,18	126,09
A L P COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	212,94	17,74
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	18,41
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	71,58
ADAO BATISTA MOTA - EPP	93,00	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	13,45
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,50	0,00	283,00	0,00	845,00	2.942,50	245,20
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	235,00
Alelo S.A	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	240.852,39	20.071,03
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
ALM VIDROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	21.704,05	1.808,67
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	76.381,04	6.365,08
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.564,17	1.516,36	1.557,58	1.846,51	1.804,69	1.749,31	1.787,77	4.729,09	1.147,34	2.358,92	1.686,90	1.836,23	23.584,87	1.965,40
Antonio Lopes Nery	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
Antônio Rodrigues Conceição	1.745,59	1.609,74	1.641,16	1.558,74	1.634,62	1.498,13	1.565,37	1.572,60	2.420,43	2.320,43	4.331,43	598,06	22.496,30	1.874,69
ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3,66
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	2.158,90	517,70	1.807,58	0,00	535,60	505,60	0,00	578,00	2.240,40	111,00	1.058,30	961,40	10.474,48	872,87
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	5.185,50	0,00	2.849,91	0,00	0,00	5.185,50	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	23.591,91	1.965,99
Associação Amoob	17.313,24	9.730,32	0,00	13.012,61	5.185,50	5.185,50	8.830,36	0,00	9.017,60	0,00	12.827,57	5.432,85	86.535,55	7.211,29
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,70	507,54	0,00	642,55	716,39	1.372,99	1.186,45	408,25	4.950,87	412,57
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	4,08
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,26	127,08	127,08	107,53	104,50	104,50	1.462,29	121,85
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	98,08	8,17
Auto Elétrica Goianésia LTDA	430,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	80,83
AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	0,00	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	27,82
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	0,00	0,00	1.970,96	0,00	2.979,44	248,28
Banco do Brasil	503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,18	41,93

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	108,00	0,00	325,00	0,00	0,00	110,50	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	694,25	57,85
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	75,78
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	3.517,44	293,12
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	2.465,19	205,43
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	339,90	99,90	0,00	662,18	96,82	235,00	0,00	0,00	1.434,69	1.370,43	0,00	987,86	5.226,78	435,56
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	770,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	374,16
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	30,07
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	230,61	19,21
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.449,75	11.449,75	954,14
Claro S.A	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	7.329,25	610,77
Claudiomar de Souza	2.693,97	2.470,92	2.664,79	2.580,03	2.474,11	2.362,09	2.570,69	2.451,74	3.897,92	6.818,68	788,11	2.655,72	34.428,77	2.869,06
Claus de Souza Silva	1.680,44	1.820,37	1.872,74	1.896,36	1.534,92	1.428,25	1.591,66	4.127,25	653,53	1.564,22	1.378,45	2.406,61	21.954,80	1.829,56
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	66,15
COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,38	118,36
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,17	0,00	809,56	1.679,65	0,00	0,00	0,00	1.075,57	4.824,95	402,07
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	12,16
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	1,57
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	95,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	173,80	14,48
COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	75,21
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	55,18
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
CPX Distribuidora S.A	0,00	1.450,58	0,00	0,00	2.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,18	295,01
CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	14,50
Cristiano de Amorim Ferreira	2.301,04	2.126,79	2.317,62	2.183,78	2.275,53	2.007,17	0,00	896,72	2.087,04	3.027,20	2.178,32	2.236,62	23.637,83	1.969,81
Cristiano Nunes dos Santos	765,00	1.873,01	2.116,40	1.911,86	2.015,15	2.007,90	8.664,08	2.204,54	2.579,59	2.524,43	2.035,06	1.937,99	30.635,01	2.552,91
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	9,21
Dario Queiroz Costa Neto	2.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,89	249,15
Dayane da Costa Oliveira	1.859,29	1.905,94	3.202,70	2.043,42	1.895,53	1.876,81	1.849,86	1.847,42	1.804,23	2.663,25	5.233,54	1.414,81	27.596,80	2.299,73
DECORE TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
DENIZE ROSSETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	15,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	14,03
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	6,58
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.011,43	2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,79	291,23
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	261,00	21,75
EBAZAR.COM.BR LTDA	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	0,00	0,00	3.087,10	257,25
Edmar de Almeida Souza	6.270,29	1.844,14	2.243,85	1.915,34	2.008,99	1.843,66	1.992,34	2.330,91	1.973,13	3.227,06	2.159,17	2.095,57	29.904,45	2.492,03
Eduardo Chaves Ribeiro	2.022,54	2.492,80	2.023,26	1.937,04	2.099,03	2.357,40	2.200,97	2.340,46	1.999,58	1.908,23	6.559,66	941,89	28.882,86	2.406,90
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	533,00	343,00	343,00	1.183,00	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	4.460,00	371,66
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	14,92
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	2.311,45	192,62
EMPRESTA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,10	2.615,10	5.230,20	435,85
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	61,75
Erisvan dos Reis Batista	0,00	1.688,00	1.592,35	1.603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,54	406,96
ERIVAN DOS REIS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,77	1.565,29	1.503,73	1.520,01	2.167,53	2.162,25	1.778,74	1.655,72	13.956,04	1.163,00
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.277,63	1.202,92	2.724,69	2.150,45	1.351,43	1.767,74	2.134,20	1.885,14	1.729,13	2.034,85	1.127,75	1.773,95	21.159,88	1.763,32
Fabio Rodrigues de Aguiar	4.067,59	6.118,19	921,63	1.920,46	2.057,34	1.931,20	1.955,71	2.019,30	2.048,75	2.817,27	2.094,80	4.929,50	32.881,74	2.740,14
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	900,90	75,07
FGTS	7.927,06	6.675,65	5.077,74	6.486,41	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	13.636,94	5.873,40	6.917,21	5.138,96	77.968,41	6.497,36
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	20,31
Flabyn Vieira Alves Ferreira	5.819,50	4.066,85	4.944,35	11.323,84	3.557,55	4.917,31	4.883,32	4.929,97	5.459,51	5.701,24	3.794,17	4.717,87	64.115,48	5.342,95
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	4.310,16	2.155,08	2.155,08	27.785,97	2.315,49
Francisco Demontiex B. Lima	1.457,13	5.191,97	254,43	1.191,38	1.403,88	1.355,06	1.343,50	1.335,13	1.291,94	1.943,69	1.330,72	1.670,71	19.769,54	1.647,46
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.803,97	2.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,27	440,93
G4 Motocenter	0,00	679,96	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,48	0,00	0,00	339,98	2.228,41	185,70
GABRIEL LIMA PEREIRA	978,43	873,64	1.586,62	1.800,65	1.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,44	559,37
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.345,45	2.035,54	2.228,55	6.946,67	867,74	2.017,72	1.880,46	2.480,38	1.973,07	2.503,93	2.000,67	2.085,80	29.365,98	2.447,16
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	1.528,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	193,08
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	22,83
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	50,00	47,50	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	71,45

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.245,00	103,75
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	164,64	13,72
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	298,00	24,83
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	799,54	66,62
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	311,27	304,78	310,97	304,78	1.104,78	304,78	335,25	335,25	335,25	343,05	342,15	335,25	4.667,56	388,96
J N M de Sousa Serviços	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	3.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	8.676,85	723,07
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	25,83
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	0,00	9.533,25	794,43
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	4.886,48	3.436,12	132,30	1.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60	1.110,83	3.644,83	15.226,41	1.268,86
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40	6,61
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.681,50	2.680,38	2.679,27	2.679,27	2.678,15	2.675,64	3.423,69	2.700,87	2.672,86	2.798,26	2.777,59	2.777,59	33.225,07	2.768,75
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	12,08
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	275,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.465,00	122,08
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.510,45	1.388,30	2.124,07	5.932,89	641,20	1.365,73	1.767,38	1.773,58	1.768,02	2.326,98	1.463,25	1.617,71	23.679,56	1.973,29
Joca Motos LTDA	997,00	0,00	1.066,50	1.408,25	703,50	674,00	304,00	461,00	0,00	0,00	772,25	0,00	6.386,50	532,20
Johnson Fitness	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	190,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
JOSE ANTONIO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
José Arnaldo Ramos da Silva	7.134,47	196,26	1.894,35	2.181,54	2.022,25	1.859,49	2.172,31	1.962,66	2.055,39	2.985,11	2.095,89	2.225,51	28.785,23	2.398,76
José Nascimento Barbosa Cirino	1.054,83	1.060,03	2.262,91	1.151,37	1.154,56	724,24	1.147,33	1.143,55	1.133,02	2.741,93	373,95	999,17	14.946,89	1.245,57
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	5.223,80	435,31
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
JUNIOR LAMARTINIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,82	1.538,97	1.411,52	1.404,18	1.753,38	1.741,41	1.392,63	1.538,49	12.630,40	1.052,53
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	146,00
Kalunga S.A	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	197,37	2.131,67	177,63
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,04	792,26	1.264,30	105,35
KAREM FERNANDES FELIX	676,65	657,74	711,12	662,60	675,05	679,07	652,10	682,81	652,10	4.196,98	0,00	0,00	10.246,22	853,85
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	81,25
Lindinalva dos Santos Silva	3.587,88	1.568,10	1.851,20	1.848,01	1.615,37	2.059,36	1.848,01	1.782,95	2.702,54	2.577,44	1.831,48	4.296,29	27.568,63	2.297,38
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	305,83
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	78,00
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	78,30
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	17,08

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	495,00	41,25
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	741,00	61,75
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,66
Maria Aparecida Gomes da Luz	480,34	460,50	478,94	514,62	514,62	514,62	514,62	514,62	516,40	973,44	1.341,98	0,00	6.824,70	568,72
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	5.760,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	17.700,00	1.475,00
Mauricio Leite da Silva	1.734,72	1.867,05	1.847,51	1.850,27	5.503,55	213,88	1.810,66	1.817,24	1.918,08	2.719,54	1.994,26	1.944,86	25.221,62	2.101,80
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	0,00	0,00	4.062,66	338,55
Mendes Areia e Cascalho Ltda	2.600,00	0,00	3.700,00	1.500,00	2.650,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	1.320,83
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	3.294,28	0,00	0,00	861,31	8.557,95	12.830,54	1.069,21
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	352,67	0,00	0,00	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,93	41,24
MILENA FERREIRA DA SILVA	474,08	450,02	493,12	478,92	486,28	1.432,00	0,00	435,00	439,94	657,44	479,92	487,50	6.314,22	526,18
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35	811,34	0,00	1.275,22	629,34	0,00	0,00	3.463,25	288,60
MJ PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	22,41
ML Terraplanagem LTDA - EPP	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	190,00
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.277,29	1.606,44
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	18,50	0,00	178,40	14,86
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Narcisio Pereira Muniz	2.086,21	843,89	1.342,14	1.317,26	1.332,50	1.211,60	1.329,46	1.224,10	6.708,60	3.336,84	0,00	0,00	20.732,60	1.727,71
Neoenergia Brasilia	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	26.898,36	2.241,53
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	63,25
NFN ALVES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	75,08
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	3,33
OLIMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.600,00	8.640,00	0,00	6.120,00	2.880,00	4.680,00	350,00	0,00	5.760,00	0,00	4.720,00	0,00	36.750,00	3.062,50
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	443,43	0,00	0,00	307,46	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	1.149,50	95,79
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	10,74
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,19	16,84
Osman Vaz de Souza	4.852,22	4.801,91	4.828,96	4.999,49	13.251,22	2.389,38	4.771,55	4.721,32	7.951,89	6.657,31	4.843,62	5.085,99	69.154,86	5.762,90
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	28,00	2,33
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,10	0,00	2.599,09	2.593,92	7.106,11	592,17
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	0,00	2.271,56	0,00	0,00	2.891,06	240,92
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,01	1.487,01	123,91

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	118,29
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	5.288,56	440,71
POSTO MORRO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,73	3.426,65	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	21.894,05	1.824,50
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	2.660,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,00	775,66
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,64	131,55
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.086,22	9.757,18
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.439,83	2.143,40	5.835,30	1.269,22	1.947,00	2.063,23	2.122,71	2.386,21	6.397,59	2.180,91	1.960,44	2.268,51	33.014,35	2.751,19
Receita Federal	26.747,66	25.553,75	25.195,84	25.312,31	25.677,53	25.446,23	25.412,56	24.662,70	25.276,64	45.997,40	26.175,16	27.159,47	328.617,25	27.384,77
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.456,01	5.456,01	63.228,32	5.269,02
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,99	1.415,98	117,99
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	29,16
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	5,91
RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	1.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	84,16
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	1.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	153,46
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	15,50
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	18,98
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	4,99
SANDRO SAPUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	46,47
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	0,00	0,00	0,00	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.700,00	4.190,81	6.587,90	1.950,00	1.580,00	4.240,00	0,00	2.340,00	3.381,70	4.439,00	780,00	460,00	32.649,41	2.720,78
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	931,73	10.401,00	687,35	648,35	0,00	0,00	670,72	637,13	0,00	959,27	4.039,85	18.975,40	1.581,28
Sicoob	1.148,72	645,68	556,00	16.043,90	2.087,79	482,75	884,57	1.755,92	774,82	388,07	298,00	334,72	25.400,94	2.116,74
SILVIO PIVA ROMERO	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE	0,00	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	672,00	1.632,00	672,00	644,00	672,00	1.632,00	672,00	700,00	1.592,00	672,00	672,00	10.904,00	908,66
SPORT FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	12,34
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	0,00	188,70	15,72
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,01	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	163.081,77	13.590,14
TAGUATINGA MOTOS LTDA	0,00	50,00	868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,24	76,52
TANIA LOPES BORGES 03385196108	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,86	52,73
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	317,98	26,49
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	507,98	1.953,96	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,94	220,74
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Toro Locações e Serviços LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	158,33

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2025 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	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	728,10	0,00	0,00	200,63	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,75	94,89
TS Iluminação LTDA	401,80	1.029,30	318,50	377,30	553,70	0,00	200,90	318,50	0,00	186,20	700,70	200,90	4.287,80	357,31
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	18,84
Uber	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	3,33
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	11,25
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	710,00	59,16
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	368,20	1.406,09	2.026,10	1.790,50	3.414,40	1.603,40	658,00	5.744,20	1.711,71	0,00	29,70	428,60	19.180,90	1.598,40
Viene Brasil Camiseteria LTDA	5.780,00	1.499,80	0,00	250,00	419,70	0,00	0,00	579,90	0,00	0,00	4.000,00	0,00	12.529,40	1.044,11
VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	0,00	1.474,20	122,85
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	6,91
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
Wilson da Costa Silva	2.336,40	2.242,12	2.300,53	2.101,30	2.187,93	5.339,40	281,67	2.058,34	3.517,48	3.025,20	2.086,21	1.903,75	29.380,33	2.448,36
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	289,74	1.226,57	289,74	289,74	859,31	289,74	289,74	289,74	289,74	772,64	579,48	5.466,18	455,51
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4,16
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	6,71
TOTAIS	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**2.721.383,16**	**226.781,93**

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: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

11.032,88

DIMINUIU
44%

3,97%
14 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

788,06

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

0,00

MANTEVE
0%

0,00%
0 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

0,00

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

11.032,88

DIMINUIU
44%

3,97%
14 Unidade(s)

788,06

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

7.771,32

DIMINUIU
47%

2,55%
9 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

863,48

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

48.818,45

DIMINUIU
7%

4,53%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

3.051,15

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

56.589,77

DIMINUIU
16%

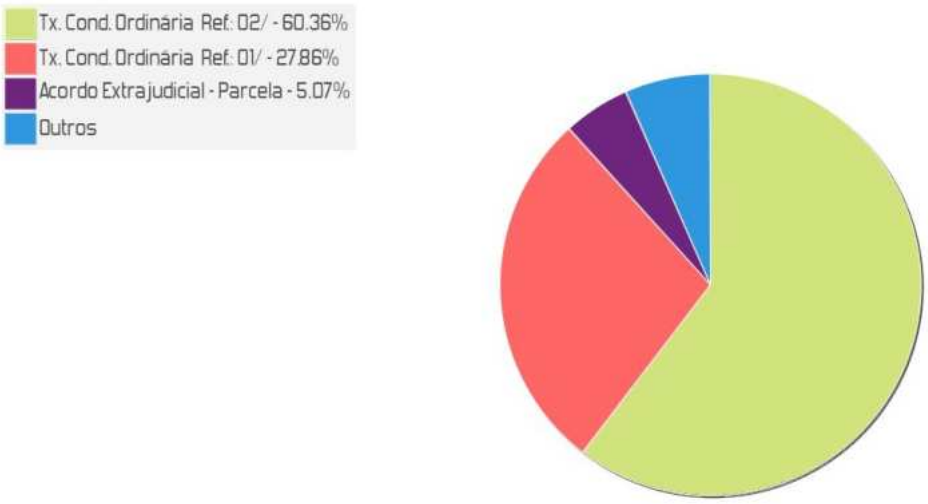
7,08%
25 Unidade(s)

2.263,59

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 28/02/2025



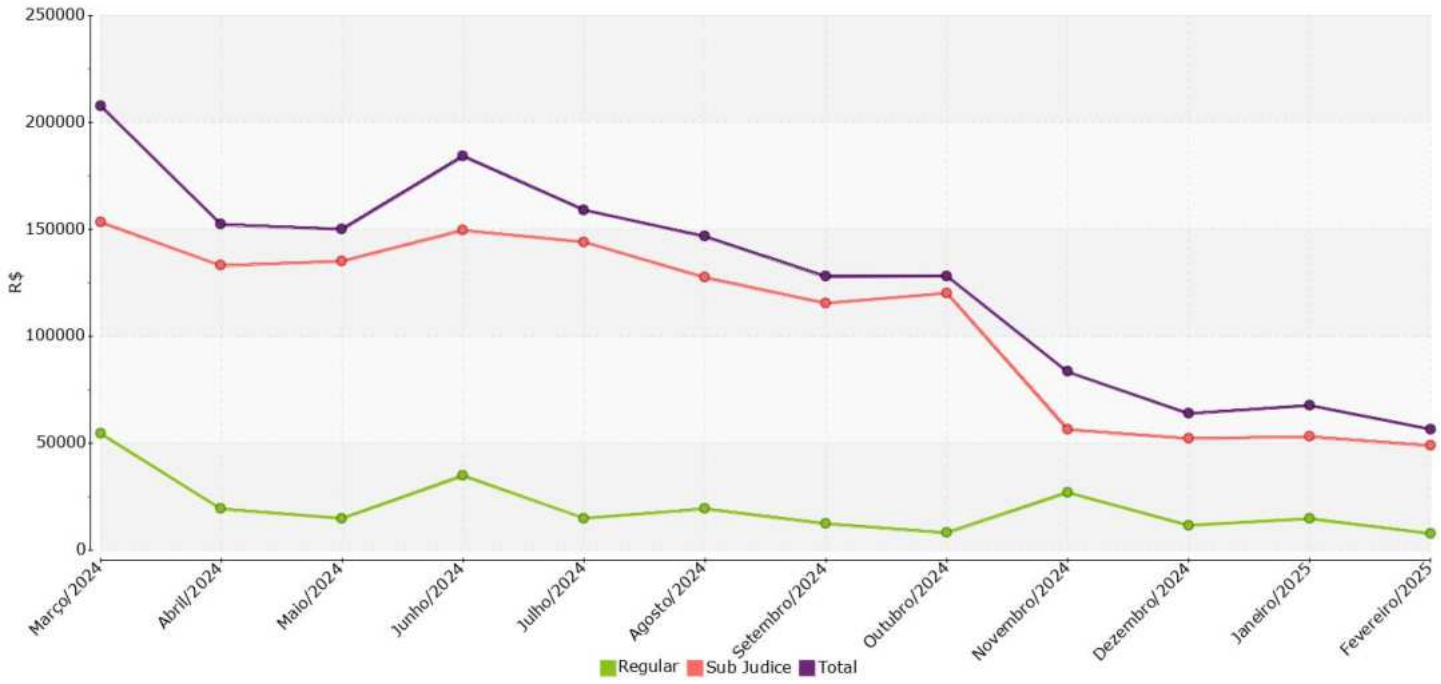
Análise dos Saldos - Acumulado até 28/02/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	9.524,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	4.395,78
Acordo Extrajudicial - Parcela 36 de 36	800,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	443,69
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	204,78
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	150,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	100,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	75,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	50,00
2 JOGOS	20,00
3 jogos	15,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**15.778,44**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Março/2024	54.573,13	153.286,08	207.859,21
Abril/2024	19.202,61	132.984,45	152.187,06
Maio/2024	14.908,23	135.144,75	150.052,98
Junho/2024	34.754,26	149.412,45	184.166,71
Julho/2024	14.961,91	144.109,41	159.071,32
Agosto/2024	19.272,66	127.360,75	146.633,41
Setembro/2024	12.406,60	115.435,16	127.841,76
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	732,63	1,17	14,68	9,54	758,02
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	34,13	0,05	0,68	0,44	35,30
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	15,00	0,02	0,30	0,20	15,52
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**1.563,52**	**1,24**	**31,29**	**12,26**	**1.608,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,04**	**784,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	314	15,00	0,53	0,31	1,62	17,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	314	673,45	23,94	13,95	72,53	783,87
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	314	31,17	1,11	0,65	3,36	36,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	284	673,45	21,30	13,90	65,77	774,42
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	284	31,17	0,99	0,64	3,04	35,84
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	284	15,00	0,47	0,31	1,46	17,24
Certidão de Ônus	07/2024	20/07/2024	223	26,96	0,67	0,55	2,04	30,22
Custas Inicias	09/2024	20/09/2024	161	278,30	5,81	5,68	15,25	305,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	131	673,45	11,04	13,69	29,66	727,84
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	131	31,17	0,51	0,63	1,37	33,68
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	131	15,00	0,25	0,31	0,66	16,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	100	673,45	7,23	13,61	22,46	716,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	100	31,17	0,33	0,63	1,04	33,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	100	15,00	0,16	0,30	0,50	15,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	70	673,45	4,59	13,56	15,82	707,42
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	70	31,17	0,21	0,63	0,73	32,74
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	70	15,00	0,10	0,30	0,35	15,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	732,63	1,17	14,68	9,54	758,02
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	34,13	0,05	0,68	0,44	35,30
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	15,00	0,02	0,30	0,20	15,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**5.466,88**	**80,48**	**110,94**	**249,92**	**5.908,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	182	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	182	673,45	14,05	13,75	41,71	742,96
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	182	31,17	0,65	0,64	1,93	34,39
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	182	15,00	0,31	0,31	0,93	16,55
			Total de "***":***	**719,63**	**15,01**	**14,70**	**44,57**	**793,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	12/2023	15/02/2024	379	11,61	0,53	0,24	1,53	13,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	379	504,24	23,10	10,55	66,62	604,51
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	379	31,59	1,45	0,66	4,17	37,87
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	379	15,00	0,69	0,31	1,98	17,98
			Total de "***":***	**562,44**	**25,77**	**11,76**	**74,30**	**674,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	70	673,45	4,59	13,56	15,82	707,42
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	70	31,17	0,21	0,63	0,73	32,74
			Total de "***":***	**704,62**	**4,80**	**14,19**	**16,55**	**740,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	739	681,89	63,97	14,92	183,23	944,01
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	739	31,59	2,96	0,69	8,49	43,73
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	739	35,00	3,28	0,77	9,40	48,45
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	739	15,00	1,41	0,33	4,03	20,77
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	711	31,59	2,68	0,69	8,12	43,08
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	711	15,00	1,27	0,33	3,86	20,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	711	35,00	2,96	0,76	9,00	47,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	711	681,89	57,76	14,79	175,30	929,74
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	701	49,16	4,16	1,07	12,46	66,85
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	701	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	701	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	701	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	685	791,98	61,03	17,06	194,20	1.064,27
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	680	681,89	52,54	14,69	166,47	915,59
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	680	31,59	2,43	0,68	7,71	42,41
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	680	15,00	1,16	0,32	3,66	20,14
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	680	35,00	2,70	0,75	8,55	47,00
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	670	49,16	3,47	1,05	11,72	65,40
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	670	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	650	681,89	48,09	14,60	157,68	902,26
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	650	31,59	2,23	0,68	7,31	41,81
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	650	15,00	1,06	0,32	3,47	19,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	650	35,00	2,47	0,75	8,09	46,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	619	681,89	46,42	14,57	150,27	893,15
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	619	31,59	2,15	0,67	6,96	41,37
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	619	15,00	1,02	0,32	3,31	19,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	619	35,00	2,38	0,75	7,71	45,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	589	681,89	46,42	14,57	142,99	885,87
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	589	31,59	2,15	0,67	6,62	41,03
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	589	15,00	1,02	0,32	3,15	19,49
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	589	35,00	2,38	0,75	7,34	45,47
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	561	34,03	2,27	0,73	6,79	43,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	558	681,89	45,54	14,55	135,06	877,04
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	558	31,59	2,11	0,67	6,26	40,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	558	15,00	1,00	0,32	2,97	19,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	558	35,00	2,34	0,75	6,93	45,02
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	534	322,53	20,75	6,87	61,10	411,25
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	527	31,59	2,03	0,67	5,91	40,20
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	527	15,00	0,97	0,32	2,81	19,10
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	527	35,00	2,25	0,75	6,54	44,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	527	681,89	43,87	14,52	127,49	867,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	517	347,30	21,39	7,37	63,29	439,35
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	517	49,16	3,03	1,04	8,96	62,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	517	362,35	22,31	7,69	66,03	458,38
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	517	28,82	1,77	0,61	5,25	36,45
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	517	15,00	0,92	0,32	2,73	18,97
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	517	32,00	1,97	0,68	5,83	40,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	497	681,89	41,99	14,48	119,92	858,28
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	497	31,59	1,95	0,67	5,56	39,77
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	497	15,00	0,92	0,32	2,64	18,88
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	497	35,00	2,16	0,74	6,16	44,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	487	279,11	17,19	5,93	48,10	350,33
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	487	28,82	1,77	0,61	4,97	36,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	487	15,00	0,92	0,32	2,58	18,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	487	32,00	1,97	0,68	5,51	40,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	487	430,54	26,51	9,14	74,19	540,38
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	487	49,16	3,03	1,04	8,47	61,70
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	471	791,98	46,76	16,77	131,40	986,91
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	466	31,59	1,87	0,67	5,20	39,33
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	466	15,00	0,89	0,32	2,47	18,68
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	466	35,00	2,07	0,74	5,76	43,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	466	681,89	40,26	14,44	112,17	848,76
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	456	49,16	2,90	1,04	7,91	61,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	456	195,87	11,56	4,15	31,53	243,11
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	456	28,82	1,70	0,61	4,64	35,77
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	456	15,00	0,89	0,32	2,42	18,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	456	32,00	1,89	0,68	5,15	39,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	456	513,78	30,33	10,88	82,70	637,69
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	441	791,98	44,42	16,73	122,95	976,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	436	31,59	1,77	0,67	4,85	38,88
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	436	15,00	0,84	0,32	2,30	18,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	436	35,00	1,96	0,74	5,37	43,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	436	681,89	38,24	14,40	104,66	839,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	426	597,02	29,97	12,54	88,41	727,94
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	426	49,16	2,47	1,03	7,28	59,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	426	112,63	5,65	2,37	16,68	137,33
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	426	28,82	1,45	0,61	4,27	35,15
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	426	15,00	0,75	0,32	2,22	18,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	426	32,00	1,61	0,67	4,74	39,02
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	410	791,98	39,76	16,63	113,67	962,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	395	626,41	31,45	13,16	86,62	757,64
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	395	28,82	1,45	0,61	3,99	34,87
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	395	49,16	2,47	1,03	6,80	59,46
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	395	15,00	0,75	0,32	2,07	18,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	395	29,39	1,48	0,62	4,06	35,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	395	10,03	0,50	0,21	1,39	12,13
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	395	28,82	1,45	0,61	3,99	34,87
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	395	15,00	0,75	0,32	2,07	18,14
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	395	32,00	1,61	0,67	4,43	38,71
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	379	791,98	36,28	16,57	104,64	949,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	294	673,45	21,30	13,90	68,09	776,74
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	294	31,17	0,99	0,64	3,15	35,95
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	294	15,00	0,47	0,31	1,52	17,30
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	294	38,00	1,20	0,78	3,84	43,82
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	263	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	263	673,45	18,11	13,83	60,63	766,02
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	263	31,17	0,84	0,64	2,81	35,46
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	263	15,00	0,40	0,31	1,35	17,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	263	38,00	1,02	0,78	3,42	43,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	233	38,00	0,94	0,78	3,02	42,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	233	673,45	16,67	13,80	53,60	757,52
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	233	31,17	0,77	0,64	2,48	35,06
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	233	15,00	0,37	0,31	1,19	16,87
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	202	31,17	0,65	0,64	2,12	34,58

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	202	15,00	0,31	0,31	1,02	16,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	202	38,00	0,79	0,78	2,59	42,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	202	673,45	14,05	13,75	45,83	747,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	171	673,45	14,05	13,75	39,19	740,44
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	171	31,17	0,65	0,64	1,81	34,27
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	171	15,00	0,31	0,31	0,87	16,49
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	171	38,00	0,79	0,78	2,21	41,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	141	673,45	11,04	13,69	32,17	730,35
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	141	31,17	0,51	0,63	1,49	33,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	141	15,00	0,25	0,31	0,72	16,28
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	141	38,00	0,62	0,77	1,82	41,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	110	673,45	7,23	13,61	24,73	719,02
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	110	31,17	0,33	0,63	1,14	33,27
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	110	15,00	0,16	0,30	0,55	16,01
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	110	38,00	0,41	0,77	1,40	40,58
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	80	31,17	0,21	0,63	0,84	32,85
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	80	15,00	0,10	0,30	0,40	15,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	80	38,00	0,26	0,77	1,02	40,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	80	673,45	4,59	13,56	18,08	709,68
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	49	50,00	0,08	1,00	0,82	51,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	49	732,63	1,17	14,68	11,99	760,47
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	49	34,13	0,05	0,68	0,56	35,42
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	49	15,00	0,02	0,30	0,25	15,57
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	18	50,00	0,00	1,00	0,30	51,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	18	732,63	0,00	14,65	4,40	751,68
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	18	34,13	0,00	0,68	0,20	35,01
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	18	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
		Total de "***":***		**25.427,66**	**1.204,41**	**518,37**	**3.595,67**	**30.746,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	50,00	0,00	1,00	0,13	51,13
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**2,21**	**850,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	100	15,00	0,16	0,30	0,50	15,96

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	100	38,00	0,41	0,77	1,27	40,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	100	673,45	7,23	13,61	22,46	716,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	100	31,17	0,33	0,63	1,04	33,17
		Total de "***":***		**757,62**	**8,13**	**15,31**	**25,27**	**806,33**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	39	10,00	0,02	0,20	0,13	10,35
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	39	10,00	0,02	0,20	0,13	10,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	732,63	1,17	14,68	9,54	758,02
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	34,13	0,05	0,68	0,44	35,30
		Total de "***":***		**786,76**	**1,26**	**15,76**	**10,24**	**814,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	90	673,45	4,59	13,56	19,89	711,49
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	90	31,17	0,21	0,63	0,92	32,93
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	90	15,00	0,10	0,30	0,44	15,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	60	673,45	4,59	13,56	13,56	705,16
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	60	31,17	0,21	0,63	0,63	32,64
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	60	15,00	0,10	0,30	0,30	15,70
		Total de "***":***		**1.439,24**	**9,80**	**28,98**	**35,74**	**1.513,76**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	192	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	192	673,45	14,05	13,75	44,00	745,25
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	192	31,17	0,65	0,64	2,04	34,50
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	192	15,00	0,31	0,31	0,98	16,60
		Total de "***":***		**719,63**	**15,01**	**14,70**	**47,02**	**796,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	121	31,17	0,51	0,63	1,28	33,59
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	121	15,00	0,25	0,31	0,62	16,18
4 JOGOS	10/2024	30/10/2024	121	20,00	0,33	0,41	0,82	21,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	121	673,45	11,04	13,69	27,61	725,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	90	673,45	4,59	13,56	19,89	711,49
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	90	31,17	0,21	0,63	0,92	32,93
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	90	15,00	0,10	0,30	0,44	15,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	60	673,45	4,59	13,56	13,56	705,16
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	60	31,17	0,21	0,63	0,63	32,64
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	60	15,00	0,10	0,30	0,30	15,70
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	29	15,00	0,02	0,30	0,15	15,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	29	732,63	1,17	14,68	7,09	755,57
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	29	34,13	0,05	0,68	0,33	35,19
		Total de "***":***		**2.960,62**	**23,17**	**59,68**	**73,64**	**3.117,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	159	673,45	14,05	13,75	36,21	737,46

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	159	31,17	0,65	0,64	1,68	34,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	22/02/2025	6	732,63	0,00	14,65	0,98	748,26
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	22/02/2025	6	34,13	0,00	0,68	0,05	34,86
		Total de "***":***		**1.471,38**	**14,70**	**29,72**	**38,92**	**1.554,72**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	01/2024	25/10/2024	126	10,17	0,17	0,21	0,43	10,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/10/2024	126	165,58	2,71	3,37	7,07	178,73
Outros Encargos	01/2024	25/11/2024	95	10,21	0,11	0,21	0,33	10,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	95	118,95	1,28	2,40	3,81	126,44
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	95	31,59	0,34	0,64	1,01	33,58
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	95	15,00	0,16	0,30	0,48	15,94
Outros Encargos	10/2024	26/12/2024	64	5,42	0,04	0,11	0,12	5,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/12/2024	64	163,22	1,11	3,29	3,51	171,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	732,63	1,17	14,68	9,54	758,02
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	34,13	0,05	0,68	0,44	35,30
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	39	15,00	0,02	0,30	0,20	15,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**2.083,66**	**7,16**	**41,82**	**29,02**	**2.161,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	131	673,45	11,04	13,69	29,66	727,84
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	131	31,17	0,51	0,63	1,37	33,68
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	131	15,00	0,25	0,31	0,66	16,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
3 jogos	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**1.516,38**	**11,80**	**30,56**	**33,81**	**1.592,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	732	626,41	58,77	13,70	167,18	866,06
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	732	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	732	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	732	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	732	626,41	58,77	13,70	167,18	866,06
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	732	28,82	2,70	0,63	7,69	39,84
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	732	15,00	1,41	0,33	4,00	20,74
		Total de "***":***		**1.366,65**	**121,65**	**28,36**	**346,05**	**1.862,71**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 28/02/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	171	673,45	14,05	13,75	39,19	740,44
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	171	31,17	0,65	0,64	1,81	34,27
		Total de "***":***		**704,62**	**14,70**	**14,39**	**41,00**	**774,71**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Acordo Extrajudicial - Parcela 36 de 36	02/2025	20/02/2025	8	800,00	0,00	16,00	2,13	818,13
		Total de "***":***		**800,00**	**0,00**	**16,00**	**2,13**	**818,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	192	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	192	673,45	14,05	13,75	44,00	745,25
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	192	31,17	0,65	0,64	2,04	34,50
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
		Total de "***":***		**1.471,39**	**14,70**	**29,72**	**48,08**	**1.563,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2405	55,99	24,92	1,62	64,86	147,39
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2374	243,08	107,02	7,00	277,05	634,15
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2313	243,08	105,35	6,97	268,64	624,04
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2282	243,08	103,79	6,94	263,51	617,32
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2252	243,08	103,79	6,94	260,27	614,08
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	701	179,92	15,24	3,90	45,60	244,66
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	548	92,85	6,20	1,98	18,09	119,12
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	151	40,43	0,84	0,83	2,08	44,18
		Total de "***":***		**1.341,51**	**467,15**	**36,18**	**1.200,10**	**3.044,94**
SUB-TOTAL				**56.589,77**	**2.040,94**	**1.156,91**	**5.936,86**	**65.724,48**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.572,44**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**56.589,77**	**2.040,94**	**1.156,91**	**5.936,86**	**72.296,92**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**25**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

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: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

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: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

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 #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

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
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
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

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	8

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
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**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
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 #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	5

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	11/11/2024	117,34	08/11/2024	117,34	0,00
12/2024	11/12/2024	117,34	10/12/2024	117,34	0,00
01/2025	11/01/2025	117,34	17/01/2025	119,83	-2,49
02/2025	11/02/2025	329,37	10/02/2025	329,37	0,00
03/2025	11/03/2025	329,37	12/03/2025	336,06	-6,69
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
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

Acordo #00054038

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	04/11/2024	2.113,86	2.195,87	10	9

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	08/11/2024	35,45	04/11/2024	35,45	0,00
12/2024	08/12/2024	255,03	27/11/2024	255,03	0,00
01/2025	08/01/2025	255,03	11/12/2024	255,03	0,00
02/2025	08/02/2025	255,03	27/12/2024	255,03	0,00
03/2025	08/03/2025	255,03	13/01/2025	255,03	0,00
04/2025	08/04/2025	255,03		0,00	255,03
05/2025	08/05/2025	255,03	13/02/2025	255,03	0,00
06/2025	08/06/2025	255,03	27/02/2025	255,03	0,00
07/2025	08/07/2025	255,03	13/03/2025	255,03	0,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2025	08/08/2025	255,03	27/03/2025	255,03	0,00

Acordo #00054409

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	28/11/2024	6.476,58	6.973,44	10	4

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
02/2024	**01/02/2024**	**719,62**	**95,15**	**814,77**	**0,00**	**814,77**
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024		31,17	4,13	35,30	0,00	35,30
Mensalidade Associação Ref.: 02/2024		15,00	1,98	16,98	0,00	16,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024		673,45	89,04	762,49	0,00	762,49
03/2024	**01/03/2024**	**719,62**	**86,24**	**805,86**	**0,00**	**805,86**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024		673,45	80,70	754,15	0,00	754,15
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024		31,17	3,74	34,91	0,00	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024		15,00	1,80	16,80	0,00	16,80
04/2024	**01/04/2024**	**719,62**	**74,67**	**794,29**	**0,00**	**794,29**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024		673,45	69,87	743,32	0,00	743,32
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024		31,17	3,24	34,41	0,00	34,41
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024		15,00	1,56	16,56	0,00	16,56
05/2024	**01/05/2024**	**719,62**	**64,10**	**783,72**	**0,00**	**783,72**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024		673,45	59,99	733,44	0,00	733,44
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024		31,17	2,78	33,95	0,00	33,95
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024		15,00	1,33	16,33	0,00	16,33
06/2024	**01/06/2024**	**719,62**	**55,70**	**775,32**	**0,00**	**775,32**
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024		31,17	2,41	33,58	0,00	33,58
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024		15,00	1,16	16,16	0,00	16,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024		673,45	52,13	725,58	0,00	725,58
07/2024	**01/07/2024**	**719,62**	**44,37**	**763,99**	**0,00**	**763,99**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024		673,45	41,52	714,97	0,00	714,97
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024		31,17	1,93	33,10	0,00	33,10
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024		15,00	0,92	15,92	0,00	15,92
08/2024	**01/08/2024**	**719,62**	**34,01**	**753,63**	**0,00**	**753,63**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		673,45	31,82	705,27	0,00	705,27
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024		31,17	1,48	32,65	0,00	32,65

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024		15,00	0,71	15,71	0,00	15,71
09/2024	**01/09/2024**	**719,62**	**26,55**	**746,17**	**0,00**	**746,17**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	24,83	698,28	0,00	698,28
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	1,16	32,33	0,00	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024		15,00	0,56	15,56	0,00	15,56
10/2024	**01/10/2024**	**719,62**	**16,07**	**735,69**	**0,00**	**735,69**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024		673,45	15,04	688,49	0,00	688,49
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024		31,17	0,69	31,86	0,00	31,86
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024		15,00	0,34	15,34	0,00	15,34

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
12/2024	10/12/2024	112,31	12/12/2024	114,62	-2,31
01/2025	10/01/2025	808,12	15/01/2025	825,62	-17,50
02/2025	10/02/2025	808,12	10/02/2025	808,12	0,00
03/2025	10/03/2025	808,12	10/03/2025	808,12	0,00
04/2025	10/04/2025	808,12		0,00	808,12
05/2025	10/05/2025	808,12		0,00	808,12
06/2025	10/06/2025	808,12		0,00	808,12
07/2025	10/07/2025	808,12		0,00	808,12
08/2025	10/08/2025	808,12		0,00	808,12
09/2025	10/09/2025	808,12		0,00	808,12

Acordo #00055375

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	17/02/2025	1.501,38	1.560,73	2	1

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.501,38	59,35	0,00	1.560,73	0,00	0,00	1.584,00

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2024	**01/12/2024**	**719,62**	**34,36**	**753,98**	**0,00**	**753,98**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024		673,45	32,16	705,61	0,00	705,61
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024		31,17	1,49	32,66	0,00	32,66
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024		15,00	0,71	15,71	0,00	15,71
01/2025	**01/01/2025**	**781,76**	**24,99**	**806,75**	**0,00**	**806,75**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025		732,63	23,43	756,06	0,00	756,06
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025		34,13	1,08	35,21	0,00	35,21
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025		15,00	0,48	15,48	0,00	15,48

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2025	14/03/2025	714,09	14/03/2025	714,09	0,00
04/2025	14/04/2025	869,91		0,00	869,91

Acordo #00055587

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	27/02/2025	2.980,62	3.167,24	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
2.980,62	186,62	0,00	3.167,24	316,72	0,00	3.483,96

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2024	**01/09/2024**	**719,62**	**68,90**	**788,52**	**0,00**	**788,52**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	64,47	737,92	0,00	737,92
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	2,99	34,16	0,00	34,16
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024		15,00	1,44	16,44	0,00	16,44
11/2024	**01/11/2024**	**719,62**	**48,44**	**768,06**	**0,00**	**768,06**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024		673,45	45,34	718,79	0,00	718,79
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024		31,17	2,09	33,26	0,00	33,26
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024		15,00	1,01	16,01	0,00	16,01
12/2024	**01/12/2024**	**719,62**	**38,48**	**758,10**	**0,00**	**758,10**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024		673,45	36,01	709,46	0,00	709,46
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024		31,17	1,67	32,84	0,00	32,84
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024		15,00	0,80	15,80	0,00	15,80
01/2025	**01/01/2025**	**781,76**	**29,43**	**811,19**	**0,00**	**811,19**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025		732,63	27,59	760,22	0,00	760,22
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025		34,13	1,28	35,41	0,00	35,41
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025		15,00	0,56	15,56	0,00	15,56
01/2025	**01/01/2025**	**40,00**	**1,37**	**41,37**	**0,00**	**41,37**
5 JOGOS		25,00	0,86	25,86	0,00	25,86
3 JOGOS		15,00	0,51	15,51	0,00	15,51

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2025	11/03/2025	3.483,96		0,00	3.483,96

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/02/2025 à 28/02/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**599.425,42**	**203.170,85**	**226.827,04**	**-23.656,19**	**575.769,23**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**599.425,42**	**203.170,85**	**226.827,04**	**-23.656,19**	**575.769,23**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**599.425,42**	**203.170,85**	**226.827,04**	**-23.656,19**	**575.769,23**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	29.847,23	196.145,28	220.621,72	-24.476,44	5.370,79
1.01.01.04 - Conta Movimento - C.Ca	8.005,15	0,00	0,00	0,00	8.005,15
1.01.01.06 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.08 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.10 - RDC PROGRESSIVO N° 5	45.866,06	415,61	0,00	415,61	46.281,67
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	2.024,85	2.000,00	968,60	1.031,40	3.056,25
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	388.035,74	3.516,22	0,00	3.516,22	391.551,96
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	13.159,97	119,25	0,00	119,25	13.279,22
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	35.274,44	308,03	5.236,72	-4.928,69	30.345,75
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	75.188,91	666,46	0,00	666,46	75.855,37
2 - P A S S I V O	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-598.965,87	0,00	0,00	0,00	-598.965,87
3 - DESPESAS	**210.471,97**	**219.627,04**	**0,00**	**219.627,04**	**430.099,01**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**27.261,35**	**29.769,04**	**0,00**	**29.769,04**	**57.030,39**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	2.892,73	2.923,78	0,00	2.923,78	5.816,51
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	300,00	589,74	0,00	589,74	889,74
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	698,99	692,09	0,00	692,09	1.391,08
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	5.731,36	5.743,17	0,00	5.743,17	11.474,53
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.502,83**	**3.863,61**	**0,00**	**3.863,61**	**6.366,44**
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	482,90	17,10	0,00	17,10	500,00
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	772,25	12,75	0,00	12,75	785,00
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	106,98	110,00	0,00	110,00	216,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	700,70	215,20	0,00	215,20	915,90
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	0,00	1.058,81	0,00	1.058,81	1.058,81
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	90,00	2.449,75	0,00	2.449,75	2.539,75
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**4.665,16**	**6.436,74**	**0,00**	**6.436,74**	**11.101,90**
3.01.25.03 - Material de Adubação,	352,50	1.151,80	0,00	1.151,80	1.504,30
3.01.25.06 - Material da Piscina	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	759,80	654,60	0,00	654,60	1.414,40

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/02/2025 à 28/02/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.10 - Material Eletrico	821,61	883,53	0,00	883,53	1.705,14
3.01.25.11 - Material Hidráulico	29,70	688,60	0,00	688,60	718,30
3.01.25.13 - Material de Limpeza	2.236,45	1.075,57	0,00	1.075,57	3.312,02
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	196,10	1.982,64	0,00	1.982,64	2.178,74
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**2.711,30**	**197,37**	**0,00**	**197,37**	**2.908,67**
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.711,30	197,37	0,00	197,37	2.908,67
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**1.970,96**	**6.504,65**	**0,00**	**6.504,65**	**8.475,61**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	0,00	1.245,99	0,00	1.245,99	1.245,99
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
3.01.27.13 - Material Salão de Jogo	0,00	2.145,62	0,00	2.145,62	2.145,62
3.01.27.18 - Veículos	1.970,96	29,04	0,00	29,04	2.000,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**5.788,02**	**2.817,89**	**0,00**	**2.817,89**	**8.605,91**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	5.788,02	2.817,89	0,00	2.817,89	8.605,91
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**32.702,08**	**32.101,98**	**0,00**	**32.101,98**	**64.804,06**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	0,00	646,20	0,00	646,20	646,20
3.02.01.05 - Auditoria Externa	0,00	5.099,66	0,00	5.099,66	5.099,66
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	8.755,17	8.755,17	0,00	8.755,17	17.510,34
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	1.166,58	1.169,29	0,00	1.169,29	2.335,87
3.02.01.11 - Cartório	764,43	0,00	0,00	0,00	764,43
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	4.720,00	3.980,00	0,00	3.980,00	8.700,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	0,00	2.268,51	4.537,02
3.02.01.25 - Combustível	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	2.320,00
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	12.827,57	5.432,85	0,00	5.432,85	18.260,42
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	672,13	293,23	0,00	293,23	965,36
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	137,34	0,00	0,00	0,00	137,34
3.02.01.49 - IPVA	0,00	2.889,07	0,00	2.889,07	2.889,07
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**1.433,01**	**1.640,73**	**0,00**	**1.640,73**	**3.073,74**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	613,38	634,50	0,00	634,50	1.247,88
3.03.01.02 - Água e Esgoto	238,13	299,73	0,00	299,73	537,86
3.03.01.03 - Gás	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	581,50	581,50	0,00	581,50	1.163,00

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 - 01/02/2025 à 28/02/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**298,00**	**334,72**	**0,00**	**334,72**	**632,72**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	298,00	298,00	0,00	298,00	596,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	0,00	36,72	0,00	36,72	36,72
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**148.777,53**	**155.780,57**	**0,00**	**155.780,57**	**304.558,10**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	42.480,69	43.709,36	0,00	43.709,36	86.190,05
3.11.01.02 - Vale Refeição	18.643,97	22.762,11	0,00	22.762,11	41.406,08
3.11.01.03 - Vale Transporte	4.476,40	4.354,00	0,00	4.354,00	8.830,40
3.11.01.04 - Férias	7.340,91	5.253,69	0,00	5.253,69	12.594,60
3.11.01.06 - Uniformes	4.682,21	9.798,83	0,00	9.798,83	14.481,04
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	22.154,45	23.426,30	0,00	23.426,30	45.580,75
3.11.01.11 - FGTS	6.917,21	5.138,96	0,00	5.138,96	12.056,17
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	612,14	633,67	0,00	633,67	1.245,81
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	672,00	672,00	0,00	672,00	1.344,00
3.11.01.16 - 13° Salário	1.149,44	1.039,28	0,00	1.039,28	2.188,72
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	1.821,90	487,50	0,00	487,50	2.309,40
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.11.01.23 - Seguro de Vida	440,96	440,70	0,00	440,70	881,66
3.11.01.30 - Plano Odontológico	1.854,08	3.298,84	0,00	3.298,84	5.152,92
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	2.615,10	2.615,10	0,00	2.615,10	5.230,20
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	3.408,57	3.099,50	0,00	3.099,50	6.508,07
3.11.01.34 - Abono	2.158,51	0,00	0,00	0,00	2.158,51
3.11.01.35 - Plano de Saúde	27.348,99	26.813,08	0,00	26.813,08	54.162,07
3.11.01.36 - Insumo para Copa	0,00	408,25	0,00	408,25	408,25
3.11.01.39 - Exames Periódicos	0,00	29,40	0,00	29,40	29,40
4 - RECEITAS	**-210.931,52**	**0,00**	**195.970,85**	**-195.970,85**	**-406.902,37**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-189.144,91**	**0,00**	**179.453,24**	**-179.453,24**	**-368.598,15**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-183.644,00	0,00	174.252,38	-174.252,38	-357.896,38
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-3.074,92	0,00	3.074,89	-3.074,89	-6.149,81
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-2.425,99	0,00	2.125,97	-2.125,97	-4.551,96
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-11.250,45**	**0,00**	**10.137,28**	**-10.137,28**	**-21.387,73**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-9.021,02	0,00	8.617,09	-8.617,09	-17.638,11
4.02.01.02 - Multa por atraso	-622,78	0,00	486,98	-486,98	-1.109,76
4.02.01.03 - Juros	-1.504,67	0,00	641,40	-641,40	-2.146,07
4.02.01.04 - Correção Monetária	-101,98	0,00	25,49	-25,49	-127,47
4.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	366,32	-366,32	-366,32

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 - 01/02/2025 à 28/02/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-5.119,40**	**0,00**	**5.025,57**	**-5.025,57**	**-10.144,97**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-5.119,40	0,00	5.025,57	-5.025,57	-10.144,97
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-2.449,37**	**0,00**	**490,37**	**-490,37**	**-2.939,74**
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-835,00	0,00	481,97	-481,97	-1.316,97
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-1.605,37	0,00	0,00	0,00	-1.605,37
4.05.01.21 - Cash Back	-9,00	0,00	8,40	-8,40	-17,40
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-2.967,39**	**0,00**	**864,39**	**-864,39**	**-3.831,78**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-646,20	0,00	310,55	-310,55	-956,75
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-173,71	0,00	6,62	-6,62	-180,33
4.06.01.03 - Acordos	-2.147,48	0,00	547,22	-547,22	-2.694,70

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	575.769,23 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	430.099,01 D
RECEITAS	-406.902,37 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

06/03/2025 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 17:20:34

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2025	*SALDO ANTERIOR*	8.005,15
	SALDO =====>	8.005,15

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2025	*SALDO ANTERIOR*	8.005,15
	SALDO =====>	8.005,15

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	8.005,15
SALDO INTEGRALIZADO:	8.005,15
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	8.005,15

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:19:34
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/02/2025 - 28/02/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/01	SALDO ANTERIOR	2.024,85 C
29/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/02	COMP VISA ELECTRO REALINO FERRAMENTAS BRASILIA BR DOC.: 601904	26,55D
06/02	COMP VISA ELECTRO LUANA GAS BRASILIA BR DOC.: 351527	125,00D
06/02	SALDO DO DIA	1.873,30 C
12/02	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 120800	408,25D
12/02	SALDO DO DIA	1.465,05 C
21/02	COMP VISA ELECTRO OLIMPO BRASILIA BR DOC.: 968808	329,80D
21/02	SALDO DO DIA	1.135,25 C
25/02	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 638467	8,00D
25/02	COMP VISA ELECTRO ELETRICA LIMA BRASILIA BR DOC.: 331489	71,00D
25/02	SALDO DO DIA	1.056,25 C
27/02	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição para conta caixa do condominio DOC.: 2752926	2.000,00 C
27/02	SALDO DO DIA	3.056,25 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.056,25C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.056,25C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/03/2025

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 255363	Itens de manutenção diversa	1/1	R$ 26,55	06/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CNPJ: 25.427.617/0001-81 CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01, , SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF, (61)3335-5598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
4152	PA R M PAN PH 6 X 18 CISER	6 UN	0,26	1,56
7052	PORCA SEXT MA TRAV 06MM	6 UN	0,45	2,70
7151	ARRUELA LISA (D) 1/4	12 UN	0,25	3,00
8175	BROCA ACO RAP (L) 7/32 IRWIN	1 UN	9,69	9,69
4769	CH COMBINADA 10 MAYLE	1 UN	11,00	11,00

Qtde total de itens 5
Valor total R$ 27,95
Descontos R$ 1,40
Valor a Pagar R$ 26,55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão Débito 26,55

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0226 4276 1700 0181 6500 0000 2553 5310 0931 5177

CNPJ: 08.654.377/0001-76 AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL , BRASILIA, DF, 71680-613

NFC-e nº 000.256.353 Série 000
06/02/2025 14:22:48
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
253250006311361 - 06/02/2025 14:22:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): **R$ 9,00**

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240
ORC.:
Trib aprox R$: 4,22 Fed 4,78 Est Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 1906AA

Impressão: 06/02/2025 14:21:43 - Usuário: MATEUS - Código: 931517

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	NF 1839	Compra de gás p. 13 para a cozinha da administração	1/1	R$ 125,00	06/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 20 992 684 / 0001 62

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] 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 001839 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 001839
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5325 0220 9926 8400 0162 5500 1000 0018 3919 1060 9030

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	253250008401530 07/02/2025 09:49:29	
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	06/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condominio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	06/02/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília	DF	(61) 3964-8808	09:49:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

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

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Transportador/Volumes transportados

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

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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

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

07/02/2025 09:49:38

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATACADISTA SUPER ADEGA JB

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de copa	NF 178507	Café, açúcar e outros itens	1/1	R$ 408,25	12/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
* EmpresaGerencial
Cidade - UF
CNPJ: 07.738.069/0004-09 IE: 0747294900455

12/02/2025 13:09:47
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1º VIA

Documento Vinculado	178507
Valor da Compra R$:	408,25
Valor do pagamento R$:	408,25

SUPER ADEGA
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
444669******4330

1a VIA-CLIENTE AUT=137864
DOC=120800 12/02/25 13:09 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 408,25
(SiTef)

Caixa...: 62
Cx: 62
WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 34.0.12.2

SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.069/0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES L, N E M PARTE 01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT
1	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG	1PT	X	17,79	17,79
2	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG	1PT	X	17,79	17,79
3	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
4	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
5	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
6	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
7	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
8	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
9	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
10	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
11	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
12	306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM	500	1UN	X 27,90	27,90
13	373241	SACOLA PLAST BIODEGRADAVEL	60	1UN	X 0,39	0,39
14	373241	SACOLA PLAST BIODEGRADAVEL	60	1UN	X 0,39	0,39
15	371294	ADOC LIQ ZERO CAL 65ML 2UN	E	1UN	X 19,99	19,99
16	341639	LANTERNA 15 LEDS RECAR BIVOLT	1UN	X 72,90		72,90

Qtd.Total Itens: 16
Valor Total R$: 408,25

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
VISA DEB-CIELO 408,25

Consulte pela Chave de Acesso em https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5325 0207 7380 6900 0409 6506 2000 1785 0718 6287 6640

CONSUMIDOR - CNPJ:08654377000176 - CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-, 71681730
NFC-e nº 178507 Série 62 12/02/2025 13:09:46
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização 253250080647232
Data autorização 12/02/2025 13:09:46

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 56,76, Tributos Estadual R$ 34,51

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 34.0.12.2
Cx: 62 Operador: 7281-RODRIGO SOARES DA SILVA
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OLIMPO - J.G.M AGUIAR DE LIMA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Móveis e utensílios	NF 5347	Redes de basquete e futebol de salão	1/1	R$ 329,80	21/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

BRB
AG: 0059
CC: 16037-0
JGM AGUIAR DE LIMA – EIRELI
CNPJ: 04.536.811/0001-62
PIX: 04.536.811.0001-62

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE J.G.M. AGUIAR DE LIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.648 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OLIMPO

J.G.M. AGUIAR DE LIMA LTDA
CLS 208 BLOCO B LOJA 10, -, -, ASA SUL
BRASILIA - DF - CEP 70254-520
TELEFONE: 6132250160
EMAIL: JOAOMATESCO@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.005.648
SERIE 001
PAGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5325 0204 5368 1100 0162 5500 1000 0056 4819 3213 9512

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		253250011683171 21/02/2025 13:41:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0748393700100		04.536.811/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND.RES.ASS.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	21/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN, JD BOTNICO	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	21/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	39648808	DF	0810964500173	13:38

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/SERVIÇOS
329,80	65,96	0,00	0,00	329,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	9,90	329,80

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 103,71 (31,45%) | Tributos Federais: 44,35 (13,45%) | Tributos Estaduais: 59,36 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 8524C6

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7898007932485	REDE BASQUETE TIPO CHUA F.4MM PP REFORÇADO	56081900	000	5.102	PA	1,000	69,90	0,00	69,90	69,90	13,98	0,00	20,00	0,00
7898007932034	REDE FUTEBOL DE SALÃO FIO 2MM PP REFORÇADO	56081900	000	5.102	PA	1,000	259,90	0,00	259,90	259,90	51,98	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Procon 151. SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 240

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CONSTRUBRAGA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 6161	material para manutenção	1/1	R$ 8,00	25/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3447	PINO MACHO 3CO 2P+T 20A(10PC)-TRAMONTINA	1,000	UNID	8,0000	8,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	8,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/c ita
5325 0240 0369 5100 6154 6500 1000 00 7946 0239

CONSUMIDOR CNPJ. 08.654 NUMIDOR

NFC-e n 000006161 Serie 1 25 09:20:00

Protocolo de Autorizaçao
Data de autorizaçao: 25/02/2025 09:26:44

- Vendedor: ALINE - Volte Sempre ! ! ! -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 0,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETRICA LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 112431	material para manutenção	1/1	R$ 71,00	25/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI
CNPJ: 22.151.859/0001-67
IE: 077 511[illegible]0114
Avenida COMERCIAL, 28 - LOJA,
SETOR TRADICIONAL
Brasília DF
(61) 3564-0007

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Cód	Descrição	Qtd.	Un	R$ Unit	R$ Total
1)	1220	FITA ISOLANTE 19X20	2	UN	36,90	73,80

Qtd. total de itens	1
Valor total R$	73,80
Desconto R$	2,80
Valor a pagar R$	**71,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	71,00

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0222 1518 5200 0167 6500 1000 1124 3117 4680 1503

NFC-e nº 112431 Série 1
25/02/2025 10:23:38 Via consumidor
Protocolo autorização 253250106045500

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,
S/N - KM, LAGO SUL, Brasília, DF

Trib aprox: Fed R$ 12,16 (17,13%), Est R$ 12,78 (18,00%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 1906AA

Emitida por eGestor - www.egestor.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 06/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 17:25:28

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.):	7,50%
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

Data: 06/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 17:21:45

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.363-9 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
05/12/2024		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.):	7,50%
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

06/03/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 17:22:39

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 45.866,06C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,69C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,70C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,71C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,72C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,73C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,74C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,75C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,75C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,77C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,78C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,78C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,80C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,80C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,81C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,83C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,83C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,84C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,85C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,86C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,87C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R$ 46.281,67
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R$ 45.445,19

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

06/03/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 17:23:15

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 388.035,74C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,06C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,14C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,22C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,29C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,38C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,45C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,53C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,62C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,69C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,77C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,85C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 175,93C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,01C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,08C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,17C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,25C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,32C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,41C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,49C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,56C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R$ 391.551,96
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R$ 386.150,90

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

06/03/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 17:23:44

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 13.159,97C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,94C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,94C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,94C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,94C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,95C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,95C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,95C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,96C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,96C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,96C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,96C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,97C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,97C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,97C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,98C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,97C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,98C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,99C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,98C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,99C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R$ 13.279,22
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R$ 13.120,28

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

06/03/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 17:24:13

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO **Nº APLICAÇÃO:** 11
CONTA: 13.363-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 06/12/2024
NOME: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **DATA DA APLICAÇÃO:** 05/12/2024

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 75.188,91C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,18C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,20C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,22C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,22C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,24C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,26C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,27C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,29C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,30C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,31C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,33C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,35C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,36C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,37C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,39C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,41C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,41C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,44C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,45C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,46C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R$ 75.855,37
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R$ 75.439,50

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

Data: 17/03/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:40:56

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2025		SALDO ANTERIOR	29.847,23C
31/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2025	357901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.630,87C
03/02/2025	2727859	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material para controle de praga	306,80D
03/02/2025	2727860	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano odontologico dos funcionarios	1.854,08D
03/02/2025	2727861	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO manutenção preventiva e corretiva ar con	289,74D
03/02/2025	358010	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.186,23C
03/02/2025	358133	TARIFA COBRANÇA	281,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.932,71C
04/02/2025	358238	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.419,21C
04/02/2025	358337	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.279,81C
		SALDO DO DIA ===== >	49.631,73C
05/02/2025	2727862	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO manutencao do site	335,25D
05/02/2025	2727863	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Análise Técnica meses janeiro a outubro2024	5.099,66D
05/02/2025	2730349	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO HONORARIOS CONTABEIS 01 2025	2.155,08D
05/02/2025	2730350	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Plano de saude dos funcionários	26.813,08D
05/02/2025	358585	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.912,04C
05/02/2025	358709	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.428,50C
		SALDO DO DIA ===== >	22.569,20C
06/02/2025	2727864	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO equipamentos cancela e central de comando	2.534,00D
06/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** Pensao filhos de Mauricio	487,50D
06/02/2025	358930	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.270,85C
06/02/2025	359038	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
		SALDO DO DIA ===== >	23.282,07C
07/02/2025	2727865	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO limpa fossa	380,00D
07/02/2025	2727866	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO locação de caçambas	3.600,00D
07/02/2025	359258	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.230,28C
07/02/2025	359363	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,20C
		SALDO DO DIA ===== >	23.782,55C
10/02/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	202,01D
10/02/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	72,50D
10/02/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	25,22D
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.158.356 0001-01	1.487,01D
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** adiantamento 1 parc 13 salario	1.039,28D
10/02/2025	2736376	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO consignado Joao Henrique	289,61D
10/02/2025	2736377	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	548,26D

		consignado Claus	
10/02/2025	2736378	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381,50D
		consignado Jose Nascimento	
10/02/2025	2736379	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.395,73D
		consignado Flabyn	
10/02/2025	2736380	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	5.456,01D
		colata de lixo	
10/02/2025	2736381	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.777,59D
		manutenção CFTV e controle de acesso	
10/02/2025	2736382	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.110,63D
		licenca de software	
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		honorarios advocaticios	
10/02/2025	2736383	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	672,00D
		mensalidade sindical	
10/02/2025	2736384	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	961,31D
		manutenção roçadeira	
10/02/2025	2736385	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	169,62D
		telefonia portaria	
10/02/2025	2736386	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	171,94D
		telefonia administração	
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	572,99D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato manut computadores e kit teclad	
		o	
10/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.230,55D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
10/02/2025	359623	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.155,95C
10/02/2025	359785	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.942,10C
10/02/2025	359976	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.183,89C
11/02/2025	360186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	854,48C
11/02/2025	360324	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	27.037,37C
12/02/2025	360408	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.547,90C
12/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.327,40D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
12/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	317,98D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
12/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		Adiantamento de salario	
12/02/2025	360493	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.608,00C
		SALDO DO DIA ===== >	22.747,89C
13/02/2025	2739109	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	95,00D
		limpeza dos purificadores de água academia e cozin	
13/02/2025	2739110	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	260,00D
		troca de vela dos filtros da academia e cozinha	
13/02/2025	360669	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.718,55C
13/02/2025	360747	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	327,96C
		SALDO DO DIA ===== >	24.439,40C
14/02/2025	2739111	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	845,00D
		item para controle de praga	

14/02/2025	2739112	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES telefonia movel 6 linhas	239,94D
14/02/2025	2739113	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO equipamentos da academia	550,00D
14/02/2025	360900	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.448,52C
14/02/2025	360981	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
		SALDO DO DIA ===== >	25.716,50C
17/02/2025	2739114	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO monitoramento das motos	104,50D
17/02/2025	361222	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.912,04C
17/02/2025	2742946	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO combustivel quinzenal	2.395,77D
17/02/2025	361344	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
17/02/2025	361466	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.858,03C
18/02/2025	361549	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
18/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** licenca de uso do dominio dos emails do condominio	293,23D
18/02/2025	361622	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
		SALDO DO DIA ===== >	28.745,08C
19/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	5.138,96D
19/02/2025	361811	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.977,04C
19/02/2025	361882	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.927,04C
19/02/2025	362011	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	29.506,20C
20/02/2025	2742947	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. retenção iss	742,78D
20/02/2025	2742948	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO materiais diversos	428,60D
20/02/2025	2742949	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material de jardinagem	654,60D
20/02/2025	2744458	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DARF INSS unificado	27.159,47D
20/02/2025	362120	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	74.357,41C
20/02/2025	362217	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.641,96C
		SALDO DO DIA ===== >	90.520,12C
21/02/2025	2742950	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO material eletrico para instalação na adm	460,00D
21/02/2025	2742951	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO capa de chuva para area da segurança	339,98D
21/02/2025	2742952	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO botas para equipe de serviços gerais	900,90D
21/02/2025	362391	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.002,93C
21/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.582.041 0001-18 prestacao de servico projeto	2.449,75D
21/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	1.815,82D
21/02/2025	362460	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.246,17C
		SALDO DO DIA ===== >	89.802,77C
24/02/2025	2747809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO itens para manutenção do soprador	495,63D
24/02/2025	2747810	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO impressora laser mono brother	1.016,00D
24/02/2025	2747811	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS consumo energia da portaria	367,05D
24/02/2025	2747812	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	96,91D

		consumo de energia da praça	
24/02/2025	2747813	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	170,54D
		consumo de energia da administração	
24/02/2025	2747814	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,37D
		material de escritorio	
24/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	646,20D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse de honorarios advocaticios das u	
		nidades	
24/02/2025	362629	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.364,68C
24/02/2025	2749414	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,90D
		instalação de luminaria e mao de obra	
24/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	29,40D
		Pagamento Pix	
		43.612.059 0001-43	
		admissional menor aprendiz	
24/02/2025	2749415	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	102,00D
		licenciamento anual 2025 moto PBA9826	
24/02/2025	2749417	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	102,00D
		licenciamento anual 2025 moto SGV3C17	
24/02/2025	362706	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.530,19C
		SALDO DO DIA ===== >	90.273,64C
25/02/2025	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	8,40C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
25/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.755,17D
		Pagamento Pix	
		***.445.071-**	
		Adiantamento de pro labore do sindico	
25/02/2025	362939	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
25/02/2025	363022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	804,17C
25/02/2025	363134	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	83.060,80C
26/02/2025	2749418	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	102,00D
		licenciamento anual 2025 moto SGV3C16	
26/02/2025	2749419	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	204,15D
		IPVA 2025 moto PBA9826	
26/02/2025	2749420	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	342,88D
		IPVA 2025 moto SGV3C16	
26/02/2025	363205	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.074,09C
26/02/2025	80 - 10	RESGATE RDC	5.200,00C
		SALDO DO DIA ===== >	88.685,86C
27/02/2025	2747815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.075,57D
		material de limpeza	
27/02/2025	2747816	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,70D
		seguro de vida dos funcionarios	
27/02/2025	2747817	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.432,85D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		contrato de locação amobb e associação	
27/02/2025	2749421	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	102,00D
		licenciamento anual 2025 carro SGV6H50	
27/02/2025	2749422	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.999,16D
		IPVA 2025 carro strada SGV6H50	
27/02/2025	2749423	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	342,88D
		IPVA 2025 moto SGV3C17	
27/02/2025	2749424	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.444,76D
		plano odontologico dos funcionarios	
27/02/2025	2749426	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,74D
		contrato manutenção ar condicionado	
27/02/2025	363443	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	986,79C
27/02/2025	2752926	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.000,00D

		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição para conta caixa do condominio	
27/02/2025	2752927	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO consumo combustivel quinzenal	422,12D
27/02/2025	2752928	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO vale alimentação dos colaboradores	22.762,11D
27/02/2025	363504	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.553,57C
27/02/2025	363612	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	54.912,33C
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** salario de fevereiro e VT de marco	1.836,23D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** salario de fevereiro e VT de marco	598,06D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** salario de fevereiro e VT de marco	2.655,72D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** salario de fevereiro e VT de marco	1.367,33D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario de fevereiro e VT de marco	2.236,62D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** salario de fevereiro e VT de marco	1.937,99D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** salario de fevereiro e VT de marco	1.414,81D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** salario de fevereiro e VT de marco	2.095,57D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** salario de fevereiro e VT de marco	941,89D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** salario de fevereiro e VT de marco	1.655,72D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** salario de fevereiro VT de marco ferias e abono	4.929,50D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** salario de fevereiro e VT de marco	2.624,64D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** salario de fevereiro e VT de marco	2.085,60D
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.617,71D

		Pagamento Pix ***.897.531-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.225,51D
		Pagamento Pix ***.296.763-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	999,17D
		Pagamento Pix ***.792.311-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.538,49D
		Pagamento Pix ***.168.039-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	792,26D
		Pagamento Pix ***.246.301-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.944,86D
		Pagamento Pix ***.977.311-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.085,99D
		Pagamento Pix ***.907.471-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.593,92D
		Pagamento Pix ***.202.151-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.268,51D
		Pagamento Pix ***.334.132-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.903,75D
		Pagamento Pix ***.979.363-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.670,71D
		Pagamento Pix ***.691.543-** salario de fevereiro e VT de marco	
28/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.296,29D
		Pagamento Pix ***.834.201-** salario de fevereiro e ferias marco	
28/02/2025	363712	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
28/02/2025	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
28/02/2025	363810	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.312,99C
		SALDO DO DIA ===== >	5.370,79C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.370,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.370,79C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

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

06/03/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 17:13:00

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

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 35.274,44C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,57C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,57C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,58C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,59C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,60C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,60C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,61C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,61C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,63C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,63C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,63C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,65C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,65C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,65C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,67C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,67C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,68C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,68C
26/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 5.200,00D
26/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 36,72D
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,38C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,38C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R$ 30.345,75
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R$ 30.127,09

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Itens diversos	NF 30308	item para controle de pragas	1/1	R$ 306,80	02/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

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 000.030.308
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0303 0810 0695 2950

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	253250000463100 - 03/01/2025 16:10:50

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	03/01/2025

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$ 306,80 (Trezentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	02/02/2025
Valor R$	306,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,90	27,38	0,00	0,00	306,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**306,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1553	KOTHRINE CE 25 1 LT	38086290	040	5102	FR	1	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327	CABECOTE DE CORTE AUTOCUT 25-2 STIHL	84679900	000	5102	UN	1	136,90	0,00	136,90	136,90	27,38	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 44,12 Fed 47,01 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

Data da impressão: 03/01/2025 16:11:17 - Usuário: KASSIO - Código: 695295

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

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:50:59

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

Linha digitável:	34191.57007 04242.741587 43519.750004 8 99800000030680
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.859
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/02/2025-16:00:04
Data Pagamento:	03/02/2025
Data Vencimento:	02/02/2025
Valor Documento:	306,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	306,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para controle de praga
Autenticação:	a0de38fe-6c2a-4d00-99d4-a8bd4296c55b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano Odontológico	NF 690428	Referente ao pagamento do plano dental competência 02/2024, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.854,08	02/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **690428**
Data e Hora de Emissão: **17/01/2025 09:21:50**
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$ 1.854,08
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/02/2025 À 01/03/2025

Vencto: 02/02/2025 **165431700/0** **Compe: Fevereiro/2025**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.854,08

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	1.854,08	2,00	37,08	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: 53A896F0D
Numero DV:

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09156 26648.762933 83957.670009 2 99800000185408**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/02/2025
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 17/01/2025	**Número Documento** 165431700	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/01/2025	**Nosso Número** 109-15266487-6
Uso Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** R$ 1.854,08

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,61
Após Vencimento : R$ 37,08 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

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 21/01/2025
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 690428 **Emissão 17/01/2025** **Vencimento 02/02/2025**

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	38			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	48	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	41			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	29	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	39	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	50	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	41	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			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	21	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	9	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	115,88

ANS - nº 326305

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

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 21/01/2025
Página: 2

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 690428 **Emissão 17/01/2025** **Vencimento 02/02/2025**

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	8	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	
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	173,82
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		10565768159	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	
089867962	LUCIANO DA ROCHA NASCIMENTO		04965764102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	32	Cunhado(a) e		24/10/2024	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	55			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	33			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		01983431197	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 64 **Titulares:** 25 **Dependentes:** 28 **Agregados:** 11 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.854,08

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	25	64	28,97		1.854,08
Total						1.854,08

ANS - nº 326305

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

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 21/01/2025
Página: 3

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 690428 Emissão 17/01/2025 Vencimento 02/02/2025

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

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	318,67
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	724,25
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	811,16
Subtotal 1	1.854,08
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.854,08
Total Geral	1.854,08

ANS - nº 326305

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

TsFat1001JRE - v 1.21

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:51:38

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

Linha digitável:	34191.09156 26648.762933 83957.670009 2 99800000185408
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.860
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:	03/02/2025-16:00:04
Data Pagamento:	03/02/2025
Data Vencimento:	02/02/2025
Valor Documento:	1.854,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.854,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	4d5fcc91-9831-4eb0-9aa5-00755eeb5cbf

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 770	Referente ao contrato de manutenção de ar condicionado do condomínio	1/1	R$ 289,74	03/02/2025

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, 3 de fevereiro de 2025

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: 770

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **15/01/2025 10:23:42**
Data de Competência: **15/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **471E7A7D1**
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 FIS CAL 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 00000.493171 3 99810000028974

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 **03/02/2025**
		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 **00036384980000000493**
		Valor do Documento **289,74**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	770	**DM**	**N**	**15/01/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.493171 3 99810000028974

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

Data de Vencimento: **03/02/2025**

Nome do Beneficiário **WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO**				CNPJ **50.730.981/0001-09**	Agência/Código do Beneficiário **0452-9/52718-1**
Data do Documento **15/01/2025**	Nr. do documento **770**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **15/01/2025**	Nosso Número **00036384980000000493**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **289,74**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:51:49

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.493171 3 99810000028974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.861
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:	03/02/2025-16:00:04
Data Pagamento:	03/02/2025
Data Vencimento:	03/02/2025
Valor Documento:	289,74
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	289,74
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção preventiva e corretiva ar condicionado
Autenticação:	23356054-e05e-45f1-b0a9-db0211650729

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Site AMOBB	NF 874	Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a fevereiro 2025	1/1	R$ 335,25	05/02/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

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: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **874**

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: **03/02/2025 10:29:11**
Data de Competência/Emissão: **03/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **3386BB3C9**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	884	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/02/2025 10:29:11

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 08.654.377/0001-76
Nome / Razão : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone : (61)3964-8808
Inscrição Municipal : 0810964500173
Número : .
Bairro : SETOR HABITACIONAL JARDIM
Cidade/UF : Brasilia / DF
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 fevereiro/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1011 - Analise e desenvolvimento de sistemas.	**2.00**	01.01		6319400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 342,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,09	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,84	**R$ 335,25**

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

Regime Especial de Tributação	Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Não	Sim

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

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

- Data e Hora da Impressão: 03/02/2025 10:29:12

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 21747.070551 4 99830000033525**

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB .·. /					
Cidade/UF Brasilia/DF		**Código do Beneficiário** 100-022243-5	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**Nosso Número** 102174707055
Número do Documento 1	**Contrato** 191	**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Vencimento** 05/02/2025	**Valor do Documento** 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: Fev/2025
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 21747.070551 4 99830000033525**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					**Vencimento** 05/02/2025
Beneficiário IBS Tecnologia WEB .·.				**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Código do Beneficiário** 100-022243-5
Data do Documento 31/01/2025	**Número do Documento** 1	**Espécie Doc.** R$	**Aceite** N	**Data de Proc.** 31/01/2025	**Nosso Número** 102174707055
Uso do banco/Convênio	**Carteira** COB	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**x Valor** R$ 335,25	**(=) Valor do documento** R$ 335,25

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de fev de 2025
Referente a: Fev/2025

Não receber após 90 dias.

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

(-) Desconto / Abatimento
****
(-) Outras deduções
****
(+) Mora / Multa
****
(+) Outros acréscimos
****
(=) Valor Cobrado
R$ 335,25

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:52:15

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21747.070551 4 99830000033525
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.862
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:	03/02/2025-16:00:05
Data Pagamento:	05/02/2025
Data Vencimento:	05/02/2025
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:	manutencao do site
Autenticação:	c8e6426b-fd5a-4498-9ef4-56bd3263570d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Auditoria contábil		Pagamento referente a análise técnica do balancete na prestação de contas do condomínio - período de 01 a 10/2024	1/1	R$ 5.099,66	05/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 05.443.435/0001-24

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

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: 1008

Dados do Prestador de Serviço

J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
J&J CONTABILIDADE
SHCS CR QD 512 BLOCO C LOJA 38 S/N , - ASA SUL
CEP 70361-535 - Fone: (61)3245-4290 - Brasília/ DF
josi@ejcontabilidade.net
Inscrição Municipal 0752962400111 - CPF/CNPJ 05.443.435/0001-24

Data de Geração da NFS-e: **04/02/2025 11:47:44**
Data de Competência: **04/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **9BF2BAE80**
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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Análise Técnica mês Janeiro a outubro/2024.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				3,78	1701		8211300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.300,00		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$ 200,34	**R$ 5.099,66**

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

J&J CONTABILIDADE

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA.	**5.300,00**
Reembolso(-) RET ISS.	**-200,34**

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24			VENCIMENTO 05/02/2025
NÚMERO DO DOCUMENTO 17.905	ESPÉCIE DS	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2	(=) VALOR DOCUMENTO 5.099,66
(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO 30136940000017905	(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

PAGADOR CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Endereço: Estrada do sol km 7,5 71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico
Análise Técnica de meses 01/2024 a 10/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00017.905175 6 99830000509966

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO 05/02/2025
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO 30/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 17.905	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/01/2025	NOSSO NÚMERO 30136940000017905
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 5.099,66

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 05/02/2025, multa de R$ 101,99 (2,00%)
Após 05/02/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 1,6999
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Análise Técnica de meses 01/2024 a 10/2024

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CONDOMÍNIO AMOBB - J&J
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76
Estrada do sol km 7,5
71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:52:26

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

Linha digitável:	00190.00009 03013.694009 00017.905175 6 99830000509966
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.863
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.443.435/0001-24
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/02/2025-16:00:05
Data Pagamento:	05/02/2025
Data Vencimento:	05/02/2025
Valor Documento:	5.099,66
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.099,66
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Análise Técnica meses janeiro a outubro2024
Autenticação:	92d4192d-1f8b-4a21-ab27-34d16660767f

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 3480	Honorários contábeis refente a 01/2025	1/1	R$ 2.155,08	05/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025

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	3480

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

Dt. de Emissão	03/02/2025 17:45:04
Dt. de Competência	03/02/2025
Cód. de Autenticidade	FD18AB150
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3486	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/02/2025

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.: 01/2025

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: 02/2025
VENCIMENTO: 05/02/2025
VALOR: **R$ 2155,08**
NOSSO NÚMERO: 33075630000915780
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: K08RT6UJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO 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 00915.780175 2 99830000215508

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 01/2025	**2.155,08**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00915.780175 2 99830000215508**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **05/02/2025**
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: **03/02/2025**	Nº do Documento: **915780**	Espécie Doc.: **DS**	Aceite: **N**	Data Processamento: **03/02/2025**	Nosso Número: **33075630000915780**
Uso do Banco	Carteira: **17-019**	Moeda: **R$**	Quantidade	Valor Documento: **2155,08**	(=) Valor Documento: **2155,08**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/02/2025, multa de R$ 43,10 (2,00%)** **# Após 05/02/2025, 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** **CONDOMÂNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:59:48

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00915.780175 2 99830000215508
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.730.349
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:	05/02/2025-11:46:12
Data Pagamento:	05/02/2025
Data Vencimento:	05/02/2025
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 01 2025
Autenticação:	a528585e-5291-45b6-8605-fdd57c256565

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/01 a 19/02/2025	1/1	R$ 26.813,08	05/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8140I.20250120.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 23/01/2025 11:26:02

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-140I — Período de Competência: 20/01/2025 a 19/02/2025
Apólice: 806280000 — Fechamento: 16/01/2025
Cia: 9512 — Vencimento: 05/02/2025
Valor da US do mês: 1

Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888486450150010	93879-DIRETO BSB	ANTONIO F DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	486450150	12/02/1977	48	TITULAR	20/08/2024	R$ 783,54
88888486450150028	93879-DIRETO BSB	ROSIVANE BISPO GUIMARAES	007.689.391-00	486450150	16/04/1983	41	CÔNJUGE	20/12/2024	R$ 655,47
Total da Familia:	R$ 1.439,01								
88888486450140014	93879-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	486450140	22/06/1967	57	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.093,24
88888486450140022	93879-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	486450140	05/05/1973	51	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 918,31
Total da Familia:	R$ 2.011,55								
88888486450170010	93879-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	486450170	09/07/1987	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450170029	93879-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	486450170	06/08/1989	35	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	R$ 1.130,10								
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	R$ 565,05								
88888486450100012	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	486450100	07/03/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	R$ 565,05								
88888486450130019	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	486450130	12/05/1975	49	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
88888486450130027	93879-DIRETO BSB	SILMAIDES GOMES CALIXTO	703.315.371-68	486450130	18/12/1979	45	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 783,54
Total da Familia:	R$ 1.701,85								
88888486450090017	93879-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	486450090	04/12/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	R$ 565,05								

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

88888486450190011	93879-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	486450190	30/12/1983	41	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
88888486450190020	93879-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	486450190	21/11/1995	29	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 528,09
Total da Família:	R$ 1.183,56								
88888486450180016	93879-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	486450180	28/07/1996	28	TITULAR	20/08/2024	R$ 475,76
Total da Família:	R$ 475,76								
88888486450060010	93879-DIRETO BSB	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	486450060	12/07/1982	42	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 655,47								
88888486450160015	93879-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	486450160	23/08/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450160023	93879-DIRETO BSB	FABIANA C NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	486450160	26/11/1985	39	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 1.220,52								
88888486450120013	93879-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	486450120	15/08/1989	35	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450120021	93879-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	486450120	07/08/1991	33	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 528,09
88888486450120102	93879-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	486450120	05/02/2019	6	FILHO(A)	20/08/2024	R$ 306,94
Total da Família:	R$ 1.400,08								
88888486450110018	93879-DIRETO BSB	FRANCISCO D BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	486450110	16/05/1973	51	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
Total da Família:	R$ 918,31								
88888486450080011	93879-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	486450080	06/03/1982	42	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 655,47								
88888486450070016	93879-DIRETO BSB	JOAO H RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	486450070	23/02/1989	35	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450070024	93879-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	486450070	15/11/1983	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 1.220,52								
88888486450030014	93879-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	486450030	24/12/1971	53	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
Total da Família:	R$ 918,31								
88888486450050015	93879-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	486450050	07/08/1987	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Família:	R$ 565,05								
88888486450040010	93879-DIRETO BSB	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	486450040	21/03/1987	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450040028	93879-DIRETO BSB	INACIA NUNES LAMARTINIERE	346.390.408-06	486450040	31/07/1984	40	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 1.220,52								
88888486450020019	93879-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	486450020	21/07/1973	51	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
88888486450020027	93879-DIRETO BSB	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	486450020	24/05/1984	40	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47

SulAmérica

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia:	RS 1.573,78								
88888486450010013	93879-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	486450010	14/07/1987	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	RS 565,05								
88888486449990018	93879-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	486449990	27/04/1971	53	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
88888486449990026	93879-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	486449990	06/07/1970	54	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.093,24
Total da Familia:	RS 2.011,55								
88888486449980012	93879-DIRETO BSB	RAIMUNDO A DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	486449980	20/11/1991	33	TITULAR	20/08/2024	R$ 528,09
88888486449980020	93879-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	486449980	15/09/1990	34	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	RS 1.093,14								
88888486449970017	93879-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	486449970	01/10/1969	55	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.093,24
88888486449970025	93879-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	486449970	23/03/1970	54	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.093,24
Total da Familia:	RS 2.186,48								
Total Geral:	RS 25.841,23								

Resumo Grupo Segurável	
Total de Segurados: 37	
Total de Titulares: 23	Total de Dependentes: 14
Total de Titulares Incluídos: 0	Total de Titulares Excluídos: 0

SulAmérica

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NA FATURA

Arquivo: 81401.20250120.RELATORIO.MOVIMENTACOES.pdf
Data: 23/01/2025 11:24:46

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Período de Competência: 20/01/2025 a 19/02/2025
Apólice: 806280000 — Fechamento: 16/01/2025
Cia: 9512 — Vencimento: 05/02/2025
Valor da US do mês: 1

Tipo	Cód. de Identificação	Nome do segurado	Plano Atual	Data de Nascimento	Plano Destino	Início Vigência	Fim Vigência	Competência	Prêmio
EM	88888486450000010	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	93879-DIRETO BSB	15/08/1984	0	20/08/2024	19/01/2025		R$ 00,00
EM	88888486450000020	GERUSA MUNIZ DA ROCHA	93879-DIRETO BSB	07/03/1990	0	20/08/2024	19/01/2025		R$ 00,00
Total da Família:		R$ 00,00							
ER	88888486450200100	HELENA DE SOUZA LIMA	93879-DIRETO BSB	07/12/2022	0	20/08/2024	19/12/2024	20/12/2024	R$ 306,94
Total da Família:		R$ 306,94							
IR	88888486450150020	ROSIVANE BISPO GUIMARAES	93879-DIRETO BSB	16/04/1983	0	20/12/2024	31/12/9999	20/12/2024	R$ 655,47
Total da Família:		R$ 655,47							
Total Geral:		R$ 348,53							

Legenda
(EM) EXCLUSAO NO MES
(IR) INCLUSAO RETROATIVA
(ER) EXCLUSAO RETROATIVA

SulAmérica

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/01/2025 A 19/02/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC	80628257591310	05/02/2025

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

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**26.813,08**

LF N.: 00025423714

Valor Liquido: 26.189,76 **Valor IOF: 623,32** **VALOR TOTAL: 26.813,08**

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
0003297753724	REAL		DM	26.813,08

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 48800.032970 75372.401010 4 99830002681308

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

Vencimento: 05/02/2025

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
16/01/2025	80628257591310	DM	N	16/01/2025

Nosso número: 00032977537 24

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 26.813,08

(=) Valor do documento: R$ 26.813,08

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
05/02/2025 — R$ 26.813,08
17/02/2025 — R$ 27.671,06
25/02/2025 — R$ 27.885,54

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$26,81. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

Pague via Pix utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 26.813,08

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 — Autenticação mecânica — Código de baixa:

Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:53:10

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.032970 75372.401010 4 99830002681308
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.730.350
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	05/02/2025-11:46:13
Data Pagamento:	05/02/2025
Data Vencimento:	05/02/2025
Valor Documento:	26.813,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	26.813,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Plano de saude dos funcionários
Autenticação:	0fd81803-3c50-48e3-9a8e-5123a5c615aa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos	NF 21426	Equipamentos de cancela e central de comando	1/1	R$ 2.534,00	06/02/2025

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, 3 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000021426
____/____/_____		AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	2.534,00	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	30/01/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

AREA ADE CONJUNTO 18 03
AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
BRASILIA-DF
CEP: 71988-360
Fone: (61)3399-7679

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000021426
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0110 1408 9700 0102 5500 1000 0214 2610 0214 2605

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 MERCAD ADQ/RECEB TERCEIROS		253250006488562 30/01/25 10:37:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0750651500177		10.140.897/0001-02

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	30/01/2025 00:00
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	5561039648802	DF	0810964500173	71680613	30/01/2025 10:35:34

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
021426-1	2.534,00	0,00	2.534,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	06/02/25	2.534,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.534,00	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,40
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR IPI**	**VALOR DO PIS**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.534,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5913	BARREIRA RETANGULAR 5MT ALUMINIO NATURAL 6030 ESCAMOTEAVEL (79-061C)	84799090	000	5102	UN	1,0000	1.298,00	1.298,00	1297,80	155,74	0,00	12,00	0,00
6154	CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX FULL RANGE DISPLAY BIV. 50HZ / 60HZ (AVULSA	84799090	000	5102	UN	1,0000	1.236,40	1.236,40	1236,20	148,34	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Servicos Realizados 1 - 1 - TRIB APROX 340,88	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/01/25 10:37:33

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 03 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,84 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 50,68 após o vencimento.

Nr. Título: 021426 - 1

Benificiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	30/01/2025		
Nosso Número:	/24454980000008027	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	0021426-UN	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
06/02/2025	2.534,00	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00008.027179 2 99840000253400

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **06/02/2025**

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 03 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360
CNPJ / CPF: **10.140.897/0001-02**

Agência / Código do Benificiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/01/2025	0021426-UN	DM	N	30/01/2025

Nosso Número: 24454980000008027

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **2.534,00**

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,84 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 50,68 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 BOTANICO, SN - JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:53:21

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00008.027179 2 99840000253400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.864
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	03/02/2025-16:00:06
Data Pagamento:	06/02/2025
Data Vencimento:	06/02/2025
Valor Documento:	2.534,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.534,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamentos cancela e central de comando
Autenticação:	a346bc7a-9b0e-4250-a5f9-136f7a5fe107

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 487,50	06/02/2025

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 01/2025 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	TRAB. SERVIÇOS GERAIS		0001				
	ADRIELE BARBOSA GOMES MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	U - Férias	03/01/2025	9 - Nenhuma				364,39
	CAROLINA BARBOSA DA LUZ MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	U - Férias	03/01/2025	9 - Nenhuma				364,39
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001				
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/01/2025	9 - Nenhuma				243,75
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/01/2025	9 - Nenhuma				243,75

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****39 5285
Destinatário	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/02/2025 - 16:00:06
Agendado Para:	06/02/2025
Valor do Pagamento:	487,50
Descrição:	Pensao filhos de Mauricio
ID Transação:	E00952415202502061500fF9ZGwD9gjC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Locação	NF 4310	Limpa fossa	1/1	R$ 380,00	07/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

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: 4310

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO DE ARTESANATO 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	28/01/2025 14:44:21
Data de Competência	28/01/2025
Cód. de Autenticidade	20290B693
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4456		28/01/2025

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 962048.

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

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

SHIS QI 23 POLO DE ARTESANATO JARDIM BOTÂNICO - LOJA 14, Nº SN - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00007.073174 9 99850000038000

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$		00036021980000007073
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor Documento
P962048_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	07/02/2025		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 03602.198008 00007.073174 9 99850000038000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					07/02/2025
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
14/01/2025	P962048_1-1	DM	N	14/01/2025	00036021980000007073
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: 14/01/2025 A 15/01/2025 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 962048
NFe Nº 4310
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:55:53

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00007.073174 9 99850000038000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.865
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:	03/02/2025-16:00:07
Data Pagamento:	07/02/2025
Data Vencimento:	07/02/2025
Valor Documento:	380,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	380,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	limpa fossa
Autenticação:	8d3caf2e-684b-47b2-aaa4-f4235d3ea555

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Locação	NF 4309	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de poda	1/1	R$ 3.600,00	07/02/2025

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, 3 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4309

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
ANDAIMES MARTINS
SHIS QI 23 POLO DE ARTESANATO 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	Data de Competência	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
28/01/2025 14:38:41	28/01/2025	83B99662C	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4455		28/01/2025

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.: 2 UN
CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 8 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$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 960218, 960219, 961185, 961186, 961306, 962215, 962216, 962623, 962624, 962626

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

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

SHIS QI 23 POLO DE ARTESANATO JARDIM BOTÂNICO - LOJA 14, Nº SN - LAGO SUL - Brasília/DF - CEP: 71.686-900

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00007.072176 5 99850000360000

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$		00036021980000007072

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P964275_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	07/02/2025	3.600,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03602.198008 00007.072176 5 99850000360000

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

Vencimento: 07/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45

Agência/Código Beneficiário: 3599-8 / 00022905-9

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.	Nosso-Número
28/01/2025	P964275_1-1	DM	N	28/01/2025	00036021980000007072

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 960218, 960219, 961185, 961186, 961306, 962215, 962216, 962623, 962624, 962626
NFe Nº 4309
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:56:04

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00007.072176 5 99850000360000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.727.866
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:	03/02/2025-16:00:07
Data Pagamento:	07/02/2025
Data Vencimento:	07/02/2025
Valor Documento:	3.600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.600,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçambas
Autenticação:	fa259ea7-3fc7-452c-a225-bd6a7bfd50a6

caesb

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

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO
71.690-231

23/01/2025 12:16
1408 0770 14 2 F R9XW1UCQ6AR

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	01/2025	10/02/2025	202,01

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y 9N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	21/02/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/12/2024	745	23/01/2025	0	0

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

CONSUMO FATURADO: MEDIA 15

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 | MÉDIO 12 | MÁXIMO 27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,76	31,04
5 - 7	3	1	3	9,70	29,10
8 - 10	3	1	3	12,52	37,56
11 - 40	30	1	5	15,52	77,60

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 175,30
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

LEITURA FEITA APOS DATA DO CRONOGRAMA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	185,84	6,76	2,02	1,31	6,06
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 23/01/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	01/2025	01	10/02/2025

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

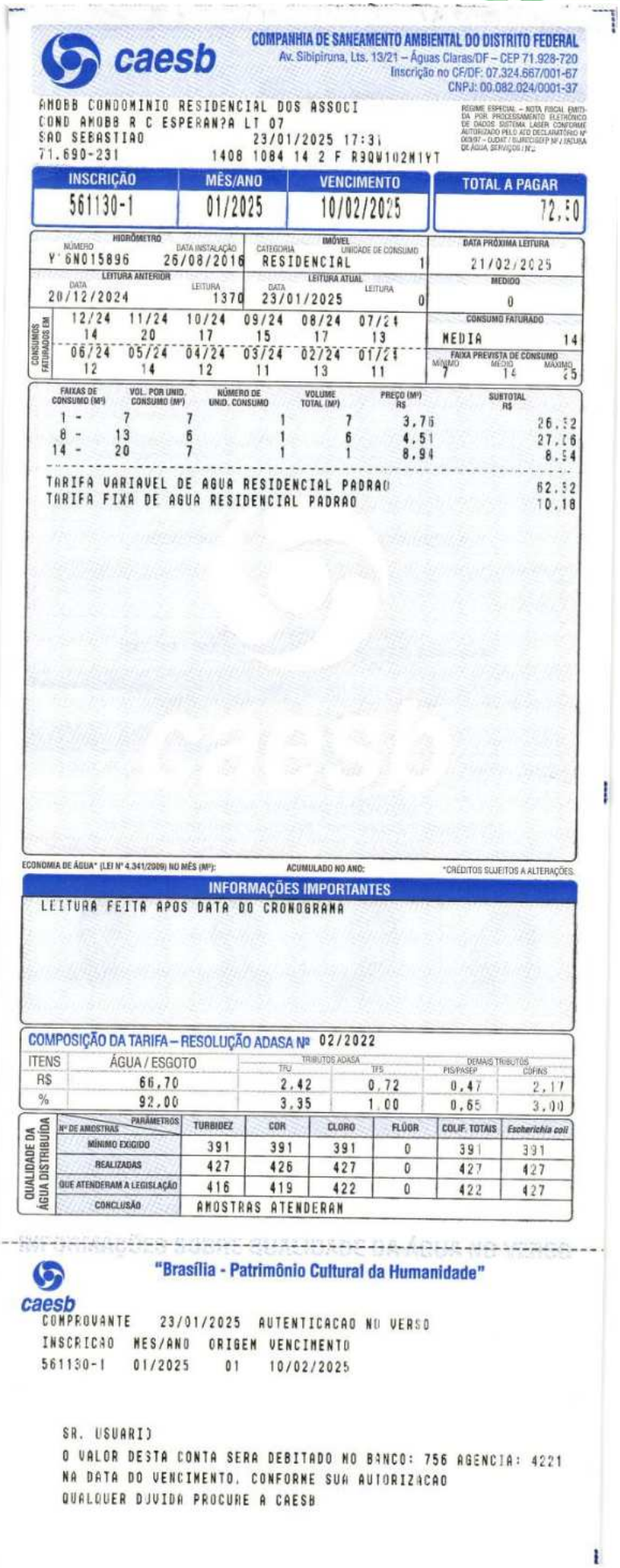
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/03/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:12:31

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:	10/02/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2025
VALOR:	R$ 202,01
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	D8145A56-23E5-45FA-B05E-41614FAB5FC4

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400l



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 23/01/2025 17:31
71.690-231 1408 1084 14 2 F R3QW102M1YT

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	01/2025	10/02/2025	72,50

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y 6N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	21/02/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
20/12/2024	1370	23/01/2025	0	0

CONSUMOS FATURADOS EM						
12/24	11/24	10/24	09/24	08/24	07/24	
14	20	17	15	17	13	
06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24	
12	14	12	11	13	11	

CONSUMO FATURADO: MEDIA 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 | MÉDIO 14 | MÁXIMO 25

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	3,75	26,32
8 - 13	6	1	6	4,51	27,06
14 - 20	7	1	1	8,94	8,94

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 62,32
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

LEITURA FEITA APOS DATA DO CRONOGRAMA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	66,70	2,42	0,72	0,47	2,17
%	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 23/01/2025 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561130-1 01/2025 01 10/02/2025

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

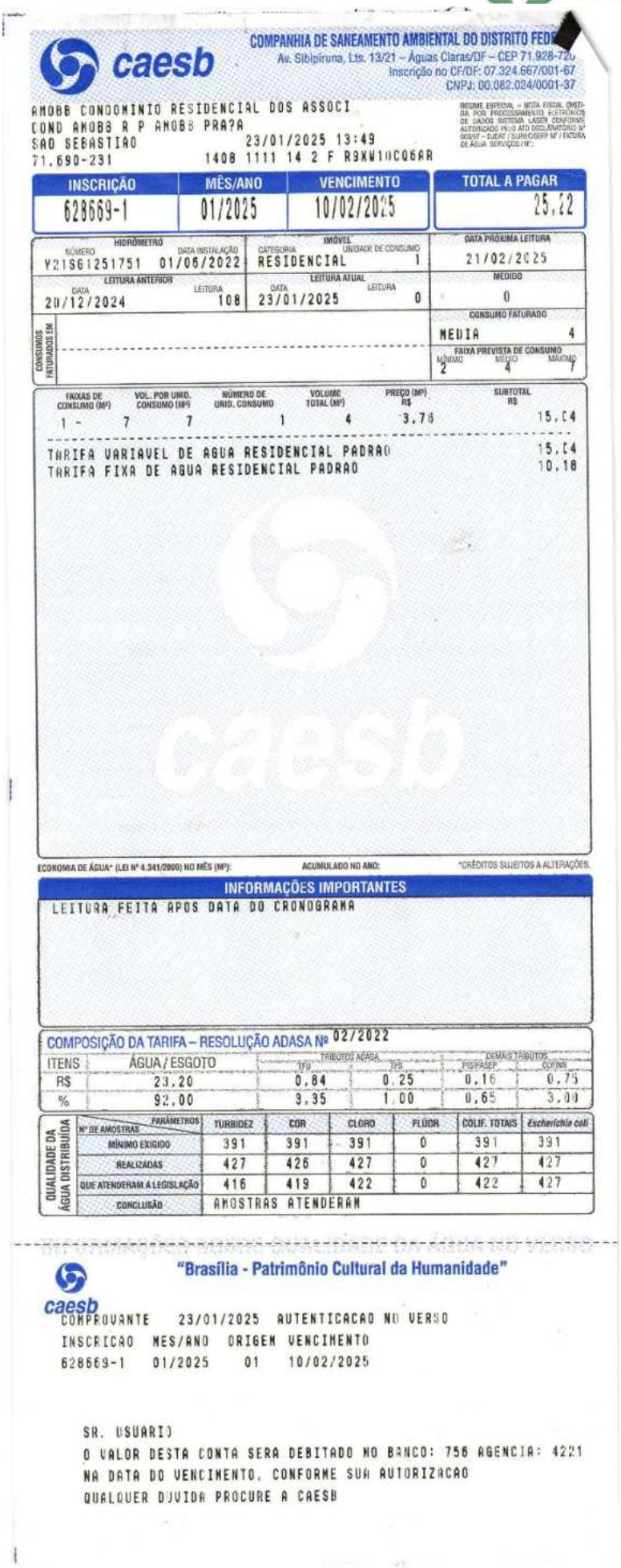
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/03/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:12:04

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:	10/02/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2025
VALOR:	R$ 72,50
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	3B94DAE2-2EA5-4DA4-A7EB-854F66AEC623

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400l



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-72
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
SAO SEBASTIAO 23/01/2025 13:49
71.690-231 1408 1111 14 2 F R3XW10CQ6AR

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	01/2025	10/02/2025	25,22

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	21/02/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
20/12/2024	108	23/01/2025	0	0

CONSUMOS FATURADOS EM

CONSUMO FATURADO: MEDIA 4

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 2 MÉDIO 4 MÁXIMO 7

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	4	3,76	15,04

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 15,04
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 10,18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LEITURA FEITA APOS DATA DO CRONOGRAMA

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$	23,20	0,84	0,25	0,16	0,75
%	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 À LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/01/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	01/2025	01	10/02/2025

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

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

06/03/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:12:17

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:	10/02/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2025
VALOR:	R$ 25,22
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	57B9748E-D295-4FEE-963D-EC032000DC79

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PNEU STORE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos		Compra de 5 pneus 110/90-17 para as motos bros 160	1/1	R$ 1.487,01	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 001993489 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CPX DISTRIBUIDORA S.A
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO 1765
PORTAL DE JACARAIPE
SERRA / ES
29173-795
Tel.: 08006022013 / Fax:

Pneu Store

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 001993489
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0210 1583 5600 1000 5500 1001 9934 8916 9278 1041

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.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		232250018749541 11.02.2025 08:12:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
83216936	789448500104	10.158.356/0010-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID			08.654.377/0001-76	11.02.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus 7 ADMINISTRAÇÃO AMOBB		Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	11.02.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	61 993051888	DF	0810964500173	08:08:07

FATURA

001993489-1/001 - 11.02.2025 - 1.487,01 || 001993489-1/002 - 11.02.2025 - 0,01.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.376,87	165,22	1.376,87	110,15	1.358,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TAM LINHAS AEREAS S/A	0				02.012.862/0037-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FERNANDO FERRARI 3800	VITORIA	ES	081.747.29-2

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	UN		0,170	22,148 KG	22,148 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
16006782	PNEU 110/90-17 60P T&C TECH TT T	4011.40.00	010	6403	UN	1	196,63	196,63	199,26	23,91	0,00	12,00	0,00
10450033	PNEU 110/90-17 60P RT36 RINALDI TT (T)	4011.40.00	010	6403	UN	4	290,52	1.162,08	1.177,61	141,31	0,00	12,00	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$275.37 Pedido de compra: 2-156033999 ICMS diferencial de aliquotas, mercadoria para uso e consumo. Ref. Faturamento 0094956617	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		PNEU STORE		MERCADO LIVRE		MARTINENSE PNEUS	
OBJETO: PNEUS PARA MOTOS HONDA NXR BROS 150 E 160		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	PNEU TRASEIRO 110/90-17 - RINALDI	4,00	UNID	361,00	1.444,00	365,95	1.463,80	379,91	1.519,64
2	PNEU TRASEIRO 110/90-17 - TECHNIC	1,00	UNID	244,33	244,33	218,70	218,70	243,77	243,77
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.688,33		1.682,50		1.763,41
			FRETE						
			TOTAL		1.688,33		1.682,50		1.763,41
			DESCONTO		201,32				
			VALOR FINAL		**1.487,01**		**1.682,50**		**1.763,41**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

SEUS DADOS 100% SEGUROS

Meu carrinho

Continuar

Pneu Bros 150 Xre 190 Xtz 150 Crosser 110/90-17 60P T&C Technic
Ref. 59774
Marca: Technic

\- 1 +
Restam 11 un.

R$ 243,77

Pneu Bros 150 Xre 190 Xtz 150 Crosser 110/90-17 60p R34 Rinaldi
Ref. 713
Marca: Rinaldi

\- 4 +
Restam 101 un.

R$ 1.599,60
(R$ 399,90 cada)

Frete

Brasília - DF
Condomínio Morada de Deus
71680-613

Alterar CEP

Selecione uma forma de envio abaixo:

FEDEX NORMAL até 7 dias úteis	**R$ 131,05**
CORREIOS PAC até 9 dias úteis	**R$ 549,29**
CORREIOS SEDEX até 5 dias úteis	**R$ 895,04**

Ver detalhes das formas de envio

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 1.843,37
Frete (FEDEX NORMAL)	R$ 131,05
Total do pedido	**R$ 1.974,42**

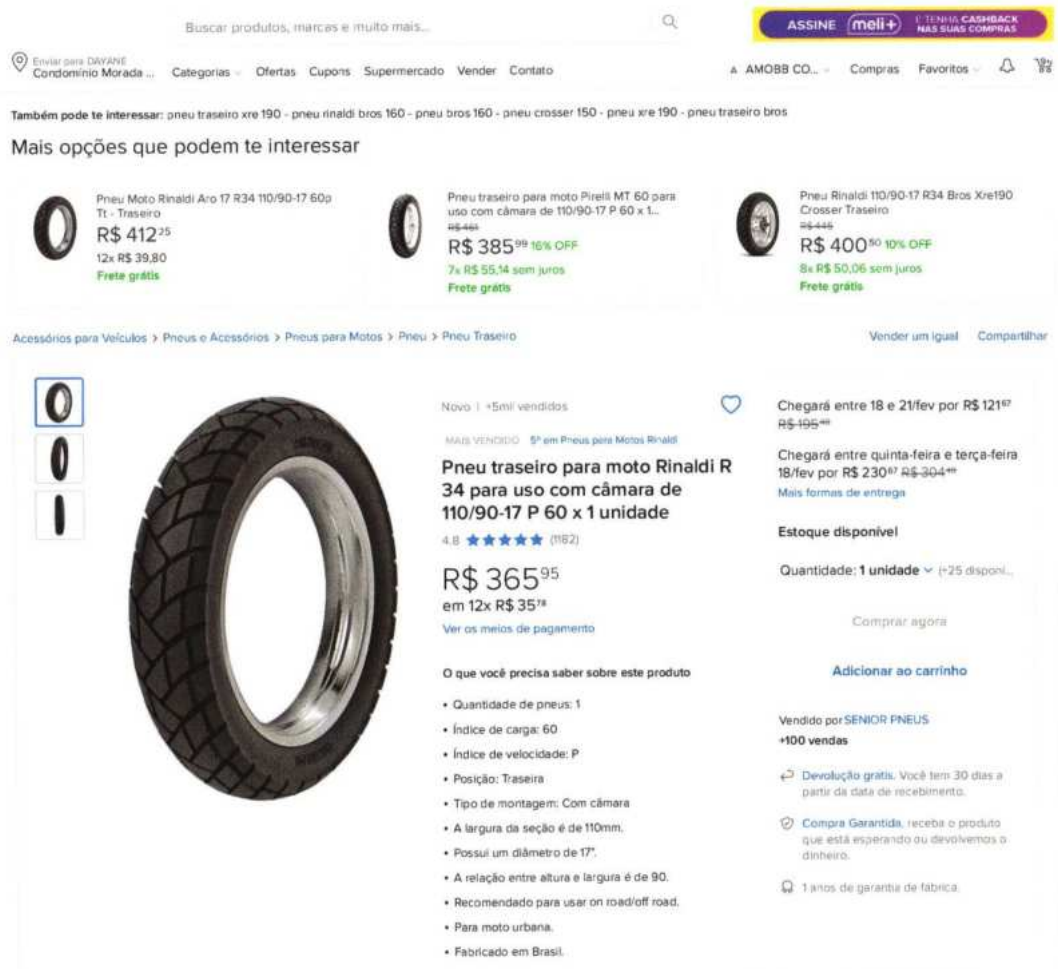
R$ 1.882,25 no boleto com desconto
ou 5x sem juros de R$ 394,88 no Mercado Pago

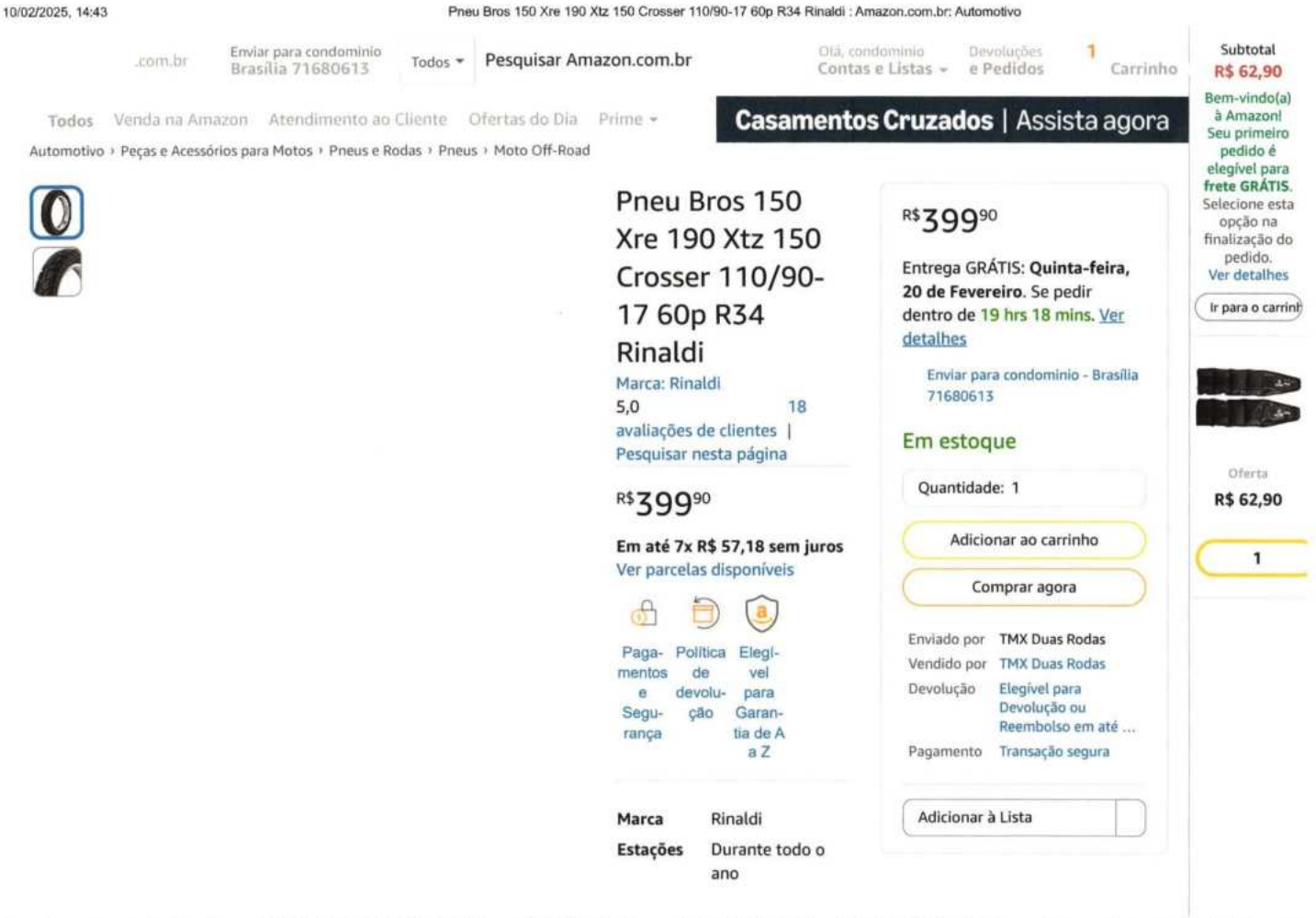
Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

Continuar

Escolher mais produtos

SEGURANÇA


Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
Compras
Favoritos
Também pode te interessar: pneu traseiro xre 190 - pneu rinaldi bros 160 - pneu bros 160 - pneu crosser 150 - pneu xre 190 - pneu traseiro bros
Mais opções que podem te interessar
Pneu Moto Rinaldi Aro 17 R34 110/90-17 60p Tt - Traseiro
R$ 412,25
12x R$ 39,80
Frete grátis
Pneu traseiro para moto Pirelli MT 60 para uso com câmara de 110/90-17 P 60 x 1...
R$ 385,99 16% OFF
7x R$ 55,14 sem juros
Frete grátis
Pneu Rinaldi 110/90-17 R34 Bros Xre190 Crosser Traseiro
R$ 400,50 10% OFF
8x R$ 50,06 sem juros
Frete grátis
Acessórios para Veículos > Pneus e Acessórios > Pneus para Motos > Pneu > Pneu Traseiro
Vender um igual
Compartilhar
Novo | +5mil vendidos
Pneu traseiro para moto Rinaldi R 34 para uso com câmara de 110/90-17 P 60 x 1 unidade
4.8 (1162)
R$ 365,95
em 12x R$ 35,78
Ver os meios de pagamento
O que você precisa saber sobre este produto
• Quantidade de pneus: 1
• Índice de carga: 60
• Índice de velocidade: P
• Posição: Traseira
• Tipo de montagem: Com câmara
• A largura da seção é de 110mm.
• Possui um diâmetro de 17".
• A relação entre altura e largura é de 90.
• Recomendado para usar on road/off road.
• Para moto urbana.
• Fabricado em Brasil.
Chegará entre 18 e 21/fev por R$ 121,67
Chegará entre quinta-feira e terça-feira 18/fev por R$ 230,67
Mais formas de entrega
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por SENIOR PNEUS
+100 vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
1 anos de garantia de fábrica.


10/02/2025, 14:43
Pneu Bros 150 Xre 190 Xtz 150 Crosser 110/90-17 60p R34 Rinaldi : Amazon.com.br: Automotivo
.com.br
Enviar para condominio Brasília 71680613
Todos
Pesquisar Amazon.com.br
Olá, condominio Contas e Listas
Devoluções e Pedidos
1 Carrinho
Todos Venda na Amazon Atendimento ao Cliente Ofertas do Dia Prime
Casamentos Cruzados | Assista agora
Automotivo › Peças e Acessórios para Motos › Pneus e Rodas › Pneus › Moto Off-Road
Pneu Bros 150 Xre 190 Xtz 150 Crosser 110/90-17 60p R34 Rinaldi
Marca: Rinaldi
5,0 18 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página
R$399,90
Em até 7x R$ 57,18 sem juros
Ver parcelas disponíveis
Pagamentos e Segurança
Política de devolução
Elegível para Garantia de A a Z
Marca Rinaldi
Estações Durante todo o ano
R$399,90
Entrega GRÁTIS: Quinta-feira, 20 de Fevereiro. Se pedir dentro de 19 hrs 18 mins. Ver detalhes
Enviar para condominio - Brasília 71680613
Em estoque
Quantidade: 1
Adicionar ao carrinho
Comprar agora
Enviado por TMX Duas Rodas
Vendido por TMX Duas Rodas
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento Transação segura
Adicionar à Lista
Subtotal
R$ 62,90
Bem-vindo(a) à Amazon! Seu primeiro pedido é elegível para frete GRÁTIS. Selecione esta opção na finalização do pedido.
Ver detalhes
Ir para o carrinh
Oferta
R$ 62,90
1
https://www.amazon.com.br/Pneu-Crosser-90-17-R34-Rinaldi/dp/B07TJ27V6G/ref=asc_df_B07TJ27V6G/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=709857391380&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=127969355041...
1/10

COMPRE COM 5% DE DESCONTO EM TODO O SITE COM O CUPOM: MP5OFF

MARTINENSE pneus .com.br

Busque por medida de pneu. EX: 205/55R16 , 100/100-18

Minha conta | Ajuda e Suporte

O QUE VOCÊ PROCURA? MARCAS PROMOÇÕES MUNDO AGRO TELEVENDAS (27) 99744-9129

Pneu Bros 150 Xre 190 Xtz 150 Crosser 110/90-17 60p R34 Rinaldi

★★★★½ (3 Avaliações)

SKU: 713

R$ 399,90

R$ 379,91

ou 5x de R$ 79,98 Sem juros

Mais formas de pagamento

QTD 1 Adicionar ao carrinho

Yourviews | Martinense Pneus LOJA CONFIÁVEL | 4,6/5 ★★★★★ | Loja avaliada por 465 clientes

O Selo Loja Confiável Yourviews garante a opinião de clientes que realizaram suas compras nesta loja. Clique aqui e veja as opiniões.

Calcule o frete 71680 613 Calcular

*O faturamento é realizado apenas para consumo, sendo ve faturamento para revenda.

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:	PNEUSTORE COM BR
CPF/CNPJ:	10.158.356/0001-01
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/02/2025 - 16:04:10
Valor do Pagamento:	1487,01
Identificador:	156033999pneustoreXXbrRp9fQCNm9Aa0o
ID Transação:	E00952415202502101801kLZjNC88LVg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLAUS DE SOUZA SILVA - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
pagamento de salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 1.039,28	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

TELEFONE: 61 99611-9745

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	07/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	2,00	1.039,28	

Data da Admissão : 06/09/2022 — Período : 01/01/2025 a 28/02/2025
02.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.039,28	**0,00**
Valor Líquido	**1.039,28**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.039,28	83,14	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 10/02/25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 02/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 07/02/2025 — PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 2,00	1.039,28	
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			
02.00 AVOS 13°			

SALÁRIO BASE : 1.798,39					
BASE DO FGTS : 1.039,28	TOTAL DE PROVENTOS :	1.039,28	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 83,14	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.039,28	
BASE DO FGTS MÊS : 1.039,28	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00	

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.039,28

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.039,28	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.039,28	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.039,28	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.039,28	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	83,14	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	83,14
TOTAL DE TRABALHADORES	:	27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2025				
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 17:09:38

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/02/2025 - 16:04:11
Valor do Pagamento:	1039,28
Descrição:	adiantamento 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202502101829gM4JeOxxqY0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	01693793-06	Referente parcela 06/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 289,61 descontado na folha de pagamento.	06/12	R$ 289,61	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.134881 49000.419603 3 99880000028961

Vencimento: 10/02/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2025
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: 09/02001348849-9	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693793-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024		Nosso número: 09/02001348849-9
(=) Valor documento: 289,61	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 289,61	(=) Valor documento: 289,61
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 5,79						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 0,97 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 006/012						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2025						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141						
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC						
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000						Cód. baixa

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

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:56:17

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134881 49000.419603 3 99880000028961
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.736.376
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:11
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
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:	consignado Joao Henrique
Autenticação:	984ee6f5-a0c1-40e1-8007-038e6b8a3509

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01707245-02	Referente parcela 02/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	02/18	R$ 548,26	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | **23793.38003 90200.146240 44000.419604 5 99880000054826**

Vencimento: 10/02/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/02/2025
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: 09/02001462444-2	Data do documento: 04/12/2024	No documento: 01707245-002	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/12/2024	Nosso número: 09/02001462444-2
(=) Valor documento: 548,26	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 548,26	(=) Valor documento: 548,26
(-) 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$ 10,97
Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso.
Parcela 002/018
Não receber este boleto após 10/02/2025
Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB
CNPJ: 08654377000176

Sacado
CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155
VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB
BRASILIA - DF- CEP: 71697309

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:56:50

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.146240 44000.419604 5 99880000054826
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.736.377
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:11
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
Valor Documento:	548,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	548,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consignado Claus
Autenticação:	5944220e-06f2-452f-a379-aa607050c419

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-06	Referente parcela 06/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	06/24	R$ 381,50	10/02/2024

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, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.134592 16000.419602 3 99880000038150

Vencimento: 10/02/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2025
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: 09/02001345916-2	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693484-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024		Nosso número: 09/02001345916-2
(=) 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 006/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2025						(=) 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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:57:03

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 16000.419602 3 99880000038150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.736.378
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:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:12
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
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:	consignado Jose Nascimento
Autenticação:	a33b3323-4285-40dd-a962-d9d9be690787

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	01692075-07	Referente parcela 07/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	07/36	R$ 1.395,73	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.133446 53000.419605 1 99880000139573

Vencimento: 10/02/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/02/2025
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: 09/02001334453-5	Data do documento: 01/07/2024	Nº documento: 01692075-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024	Nosso número: 09/02001334453-5
(=) 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 007/036**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/02/2025**					(=) 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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:57:14

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 53000.419605 1 99880000139573
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.736.379
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:12
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
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:	consignado Flabyn
Autenticação:	fc032175-6500-4241-b1c4-27d855c12dba

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$ 5.456,01	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

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: **154**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	04/02/2025 10:43:15
Data de Competência	04/02/2025
Cód. de Autenticidade	6D6E2B4EF
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	161		04/02/2025

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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.743,17

Ret. ISS R$ 287,16, Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.456,01

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$ 5.743,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.743,17	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$ 287,16	R$ 5.456,01

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 733,83 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 272,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.491.165/0001-31	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25003.1317380-2

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000297746821**

Valor Total do Documento: **1.048,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	293,62			293,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	70,27			70,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	117,12			117,12
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9,37			9,37
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	46,85			46,85
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	70,27			70,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	28,11			28,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	365,65			365,65
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	46,85			46,85
	Totais	**1.048,11**			**1.048,11**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 03/01/2025 11:39:56

85810000010 2 48110385250 8 20071625003 1 13173802580 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000010 2 | 48110385250 8 | 20071625003 1 | 13173802580 8

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.25003.1317380-2
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.048,11

Pague com o PIX

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

27/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 11:31:42

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162500313173802
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3203913
DATA PAGAMENTO:	20/01/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000010 48110385250 20071625003 13173802580
VALOR TOTAL:	1.048,11
AUTENTICAÇÃO:	AF0CFA35-A5E0-4FE9-A7A7-1E52E85DB7C2
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/02/2025	5.456,01
5 - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/02/2025 Juros 0,07%/dia.		07/01/2025	
A partir 11/02/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4001/397326	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Nosso Número	
		451-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-02
Endereço			
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro / Distrito			
JARDIM BOTANICO			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	71680-613
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00045.160025 7 99880000545601

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2025
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
07/01/2025	08654-02	OU	S	07/01/2025	451-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.456,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/02/2025 Juros 0,07%/dia.					
A partir 11/02/2025 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(+) Outros acréscimos
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76					(=) Valor cobrado
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5					
JARDIM BOTANICO					
BRASILIA - DF 71680-613					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:57:36

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00045.160025 7 99880000545601
Nº documento:	08654-02
Nosso Número:	01003973260000004516
No. Agendamento:	2.736.380
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:	10/02/2025-16:04:12
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
Valor Documento:	5.456,01
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.456,01
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	colata de lixo
Autenticação:	f45333ac-d7da-4e1e-8a80-256fad99f859

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 2301	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 2332 Série: 3 Emitido em: 01/02/2025

Número NFS-e 2301
Data e Hora de Emissão 01/02/2025 20:09:14
Código de Verificação B98271A67

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 SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 3964-8802 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 Janeiro/2025
Informacoes do Titulo: C005083/230-008 - 09/02/2025 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). 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$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 2.923,78	1,0000	UN	R$ 2.923,78	R$ 2.923,78	5,0000	R$ 146,19

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 2.923,78

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$ 2.923,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.923,78	5,0000	R$ 146,19	R$ 146,19	R$ 2.777,59	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/02/2025
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: BRASILIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 2332 série 3, emitido em 01/02/25.
- 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
2332	3	01/02/2025	2301	B98271A67

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,93 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 55,55 após o vencimento.

Nr. Título: 002301 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	01/02/2025		
Nosso Número:	/15543930000010631	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-008	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/02/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.631174 8 99870000277759

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

Vencimento: **09/02/2025**

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 Beneficiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/02/2025	005083/230-008	DM	N	01/02/2025	15543930000010631

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.777,59

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,93 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 55,55 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, SN - JARDIM BOTANICO, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:57:49

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00010.631174 8 99870000277759
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.736.381
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:13
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	09/02/2025
Valor Documento:	2.777,59
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.777,59
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção CFTV e controle de acesso
Autenticação:	6b14164e-8484-4433-bdeb-25158a83c1a8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 3923	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 3971 Série: 3 Emitido em: 02/02/2025

Número NFS-e	3923
Data e Hora de Emissão	02/02/2025 16:46:37
Código de Verificação	2141AC980

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	10.140.897/0001-02	Inscrição Municipal:	0750651500177	Inscrição Estadual:	0750651500177
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA				
Endereço:	AREA AREA ADE CONJUNTO 18 03 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS				
Município:	BRASÍLIA			UF: DF	CEP: 71988-360
Fone:	(61) 3399-7679	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 DO SOL SN 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 Janeiro/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-008 - 09/02/2025 - 1.110,83 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,47(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$ 1.169,30	1,0000	UN	R$ 1.169,30	R$ 1.169,30	5,0000	R$ 58,47

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 1.169,30

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$ 1.169,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,30	5,0000	R$ 58,47	R$ 58,47	R$ 1.110,84	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/02/2025
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° 3971 série 3, emitido em 02/02/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6E

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 10.140.897/0001-02 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
3971	3	02/02/2025	3923	2141AC980

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 03 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,37 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 22,22 após o vencimento.

Nr. Título: 003923 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	02/02/2025		
Nosso Número:	/24454980000008129	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-008	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/02/2025	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00008.129173 1 99870000111083

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/02/2025**

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 03 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360
CNPJ / CPF: **10.140.897/0001-02**

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/02/2025	005528/230-008	DM	N	02/02/2025

Nosso Número: 24454980000008129

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **1.110,83**

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,37 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 22,22 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, SN, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:01:00

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00008.129173 1 99870000111083
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.736.382
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:13
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	09/02/2025
Valor Documento:	1.110,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.110,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	licenca de software
Autenticação:	a748de13-aa20-4ae7-b493-dceb3a677bc6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios	NF 366	Honorários Advocatícios contratuais ref. a janeiro de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

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: 366

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: (61)99390-3240 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **05/02/2025 16:35:47**
Data de Competência: **05/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **9051D16CB**
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/CPF	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:	10/02/2025 - 16:04:14
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202502101840 6dgeAbv3Kfe

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	MEN202501	Mensalidade Sindical referente janeiro 2025- Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

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 : 01/2025 Data do Pagamento : 31/01/2025

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
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	28,00
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
	Total de Trabalhadores : 24				672,00

29/01/2025, 09:27 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 01850.120013 5 99880000067200

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						1	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
29/01/2025	**MEN202501**	**OU**	**N**	**R$**	**29/01/2025**	**32.901.548/0001-07**	**10/02/2025**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2025
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
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Agência/Código Beneficiário: **4041/1070983**
Nosso Número: **0018501-2**
(=) Valor Documento: **672,00**

Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836	**ESCRITORIO NA EMPRESA - 1**	

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

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 01850.120013 5 99880000067200

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/02/2025**
Beneficiário			CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF			**32.901.548/0001-07**		**4041/1070983**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
29/01/2025	**MEN202501**	**OU**	**N**	**29/01/2025**	**0018501-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	1	R$			**672,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2025

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: 0018501-2

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloqueto.php?&tp=MEN&ano=2025&mes=01&venc=10/02/2025&nn=&valor=672 1/1

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:01:12

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

Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 01850.120013 5 99880000067200
Nº documento:	185012
Nosso Número:	01010709830000185012
No. Agendamento:	2.736.383
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:	10/02/2025-16:04:14
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
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:	34e450bc-c4f4-4c06-912e-70f042772364

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 549 e 26719	manutenção de roçadeira	1/1	R$ 961,31	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

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: 549

Dados do Prestador de Serviço

Casa das Ferramentas Realino Ltda ME
Realino Ferramentas
55 A Lotes 1551 e 1561, - Centro (sao Sebastiao)
CEP 71691-062 - Fone: (61)3335-5598 - Brasília/ DF
realino.casadasferramentas@gmail.com
Inscrição Municipal 0733279400137 - CPF/CNPJ 26.427.617/0001-81

Data de Geração da NFS-e: 20/01/2025 17:44:43
Data de Competência: 20/01/2025
Cód. de Autenticidade: 306C56A96
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	538		20/01/2025

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 RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N	**Número :**	.
Complemento :		**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA - 50 x 1,00 = 50,00

Trib aprox R$: 6,73 Fed 2,50 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B
Ordem de Servico: 1431
Serie: N IDENTIFICADO. Defeito: AMORTECEDOR INFERIO. Solucao: SUBSTITUICAO DA PECA.
Retencoes:ISS:R$ 0,50/Total liquido:R$ 49,50

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, ...				5,00	1401		3314704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	**R$ 47,50**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 20/01/2025. Valor Total: R$ 913,81 - Usuário: CARLOS - Código: 924563

NF-e
Nº 000.026.719
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

QT @44 @KNSD 10 KNI @/ 0 - , R@N RDA@RSH@N , AQ@RHR@, CE , BDO960581,4/ 6 , Enmd9 '50(2224,4487

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.719
Série 001
Folha 1/1

5325 0126 4276 1700 0181 5500 1000 0267 1910 0924 5630

Bnmrt lé cd ' t sdmtbhc' cd nn onqí knl bhnrl kc.' ME.d
v v v -rnd-d ydnc' -f nu-aqonqí knt nn r hd c' RDE@/ @ sndy' cnq

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

253250004050615 - 20/01/2025 08:33:23

0733279400137

26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	20/01/2025
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL	71680-613	20/01/2025
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	08:33:26

FATURA / DUPLICATAS

@BTL TK@SHUN , U' inqQ# 802470 'Mnudbdmnr d Sqlyd Qd' lr d Nhdmí d TI Bdmí unr (

Número	001
Vencimento	08/02/2025
Valor R$	913,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	913,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**913,81**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	0-REMETENTE CIF				

LOCAL DE ENTREGA

			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
202830	PC REP AMORTECEDOR STIHL	40169990	0102	5102	UN	1	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13215	PC REP VELA BPM7A STIHL/NGK	85111000	0102	5102	UN	6	39,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202580	PC REP FILTRO ADICIONAL STIHL	84213100	0102	5102	UN	6	24,18	0,00	145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200982	REFIL ROCAD TRIMCUT 42-2 STIHL	84679900	0102	5102	UN	3	167,91	0,00	503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

@. NAA
Ill onran Qdbnigtcn nn Bt onl Elnb' km
OQNBNM'50(040 Dnc9Dc-Udnl bln 1/ / / 1 @ R«13/
NQB-8
Sqta ' oqrwQ#9035-60 Edc 000«1 Dr sEnmd9tAOS.dl oqtr nl dsqn-bnl -aq@t@64A
Nqpdl cd Rdqufen90320
Rdqnd9M HCDMSHE#B@CN- Cdedhsn9@. NQSDBDCNQ HMEDQ#N- Rnk b' n9RTARSHST H8@N C@ODB@

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	26.427.617/0001-81	10/02/2025	961,31
55 A LOTES 1551 E - 1561		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO SAO SEBASTIAO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasilia - DF	71691-062		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 29/01/2025	(=) Valor cobrado
A partir 11/02/2025 Juros R$ 1,60/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3179/1140558	
A partir 11/02/2025 Multa de 2%.		Nosso Número 289-8	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		Número do Documento: 26719-549
Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		
Bairro / Distrito: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31795 01114.055807 00028.980019 1 99880000096131

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 26.427.617/0001-81					3179/1140558
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/01/2025	26719-549	DMI	N	29/01/2025	289-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			961,31

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 11/02/2025 Juros R$ 1,60/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/02/2025 Multa de 2%.	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS	
Pagador	(+) Outros acréscimos
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A 08.654.377/0001-76	
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS	
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ	(=) Valor cobrado
BRASILIA - DF 71680-613	
Beneficiário final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:09:02

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

Linha digitável:	75691.31795 01114.055807 00028.980019 1 99880000096131
Nº documento:	26719549
Nosso Número:	01011405580000002898
No. Agendamento:	2.736.384
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	26.427.617/0001-81
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:15
Data Pagamento:	10/02/2025
Data Vencimento:	10/02/2025
Valor Documento:	961,31
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	961,31
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção roçadeira
Autenticação:	15a4da80-d2b9-4ad0-b892-8c528a6d179d

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 janeiro 2025 - Pontos da portaria	1/1	R$ 169,62	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código **040/038434227**
Vencimento **10/02/2025**
Valor **169,62**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

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

01/01/25 A 31/01/25 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	0h09m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m36s	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:
040246514063737, 040235367161399, 040235350451534, 040235350445478, 040235350442822

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Janeiro/2025	10/02/2025	169,62

84680000001-6 69620162202-9 50210040000-6 00373786257-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2501952782441

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2024 A 11/01/2025					32,49
			SubTotal		**32,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
17/12/2024	61993051066	Brasilia-DF	14h28m32s	0h00m30s	0,00
21/12/2024	61983823320	Brasilia-DF	17h43m35s	0h00m30s	0,00
27/12/2024	61994416275	Brasilia-DF	15h21m58s	0h00m30s	0,00
30/12/2024	61981771264	Brasilia-DF	17h21m29s	0h00m30s	0,00
30/12/2024	61981309009	Brasilia-DF	17h22m16s	0h00m30s	0,00
30/12/2024	61981771264	Brasilia-DF	17h22m54s	0h00m30s	0,00
30/12/2024	61981304933	Brasilia-DF	17h23m58s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h03m30s**	**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		0h01m36s	0,00
			SubTotal	**0h01m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133266922	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6140031043	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6140200057	Brasilia-DF		0h04m36s	0,00
			SubTotal	**0h06m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h11m12s**	**39,99**
			Total Serviço		**39,99**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

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

Código: 040/038434227 Mês: Janeiro/2025
Número: 0013576987 Emissão: 22/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/01/25 A 31/01/25 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
9EE5.2A71.AA6E.B788.B535.FBAC.FED8.F239

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 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-SKEELO 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

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: 16/01/2025 NF: 000916140
Nº Fatura: 2501952782441 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:
4e97.e7d7.5865.93b8.6b67.7706.f353.839a

	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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:54:42

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84680000001 69620162202 50210040000 00373786257
No. Agendamento:	2.736.385
NSU:	250410515829
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:15
Data Pagamento:	10/02/2025
Valor do documento:	169,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	169,62
Observação:	telefonia portaria
Autenticação:	D51E67BD-20DF-46CB-A025-4B40CD644F7D

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 janeiro 2025 - Pontos da administração	1/1	R$ 171,94	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código: 040/033759063
Vencimento: 10/02/2025
Valor: 171,94
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, 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

01/01/25 A 31/01/25 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	0h26m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m24s	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 filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Janeiro/2025	10/02/2025	171,94

84660000001-8 71940162202-7 50210040000-6 00373805897-7

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2501954736928

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, 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					
12/12/2024 A 11/01/2025					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					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	Brasília-DF		0h04m24s	0,00
			SubTotal	**0h04m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132348485	Brasília-DF		0h04m12s	0,00
	6133691993	Brasília-DF		0h02m00s	0,00
	6137719800	Brasília-DF		0h19m48s	0,00
	6140047733	Brasília-DF		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h26m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h31m18s**	**59,99**
			Total Serviço		**59,99**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Janeiro/2025
Número: 0013568924 Emissão: 22/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/01/25 A 31/01/25 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
4AF5.1188.E13E.8F6A.8735.27A6.78B0.D7BC

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /Central de Atendimento ANATEL 133/*Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF* / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,99 - FUST TOTAL 0,52 - FUNTTEL TOTAL 0,20

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SEEELO EMPRESA 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 RESIDENCIA
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: 16/01/2025 NF: 000914879
Nº Fatura: 2501954736928 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:
3910.41d9.72f6.0c35.1db1.5ef5.f8e6.0c9b

	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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:55:06

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84660000001 71940162202 50210040000 00373805897
No. Agendamento:	2.736.386
NSU:	250410515836
Data Agendamento:	10/02/2025-16:04:16
Data Pagamento:	10/02/2025
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 administração
Autenticação:	84A84D1D-E837-4F83-80BC-BA9459A2B44C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 249 e 1080	Pagamento da mensalidade de 01/2025 do contrato de manutenção dos computadores e kit teclado e mouse	1/1	R$ 572,99	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 05/02/2025 VLR TOTAL: 229,99 DEST.: AMOBB CONDOMINIO - C - ROD DF 001 ESTRADA, S/N - LAGO SUL, BRASÍLIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001080 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)9410-4477
relmixinformatica@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001080 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0214 7288 6300 0194 5500 1000 0010 8019 7891 7536

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL		253250007837821 05/02/2025 10:50:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	05/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	10:48:33

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	9,65	229,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1496	KIT TECLADO E MOUSE S/FIO USB RAPOO BLUETOOTH 8200T RA005	84716052	2102	5102	UN	1,00	229,99	229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: e2126183574 29d0628da57d8957dab5c|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. |Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 9,66Est.: 39,10Mun.: 0,00	

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: 249

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 - Brasilia/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **05/02/2025 10:44:28**
Data de Competência: **05/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **0418497EC**
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/CPF	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:	10/02/2025 - 16:04:16
Valor do Pagamento:	572,99
Descrição:	contrato manut computadores e kit teclado
ID Transação:	E00952415202502101844A3BBgYx4DsP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Uniformes		Calça uniforme para área da segurança	1/1	R$ 3.230,55	10/02/2024

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, 11 de março de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.063.109 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR
COIOTE
Rua Alagoas, 940, Nao consta - Vila Coralina, Bauru, SP - CEP: 17030024 Fone: 14991632979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.063.109
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0227 7121 5900 0195 5500 2000 0631 0911 0869 5396

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	135250377558 10/02/2025 17:20:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209675058116		27.712.159/0001-95

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	10/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	10/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	17:20:02

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	3.249,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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
				16,250	16,250

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

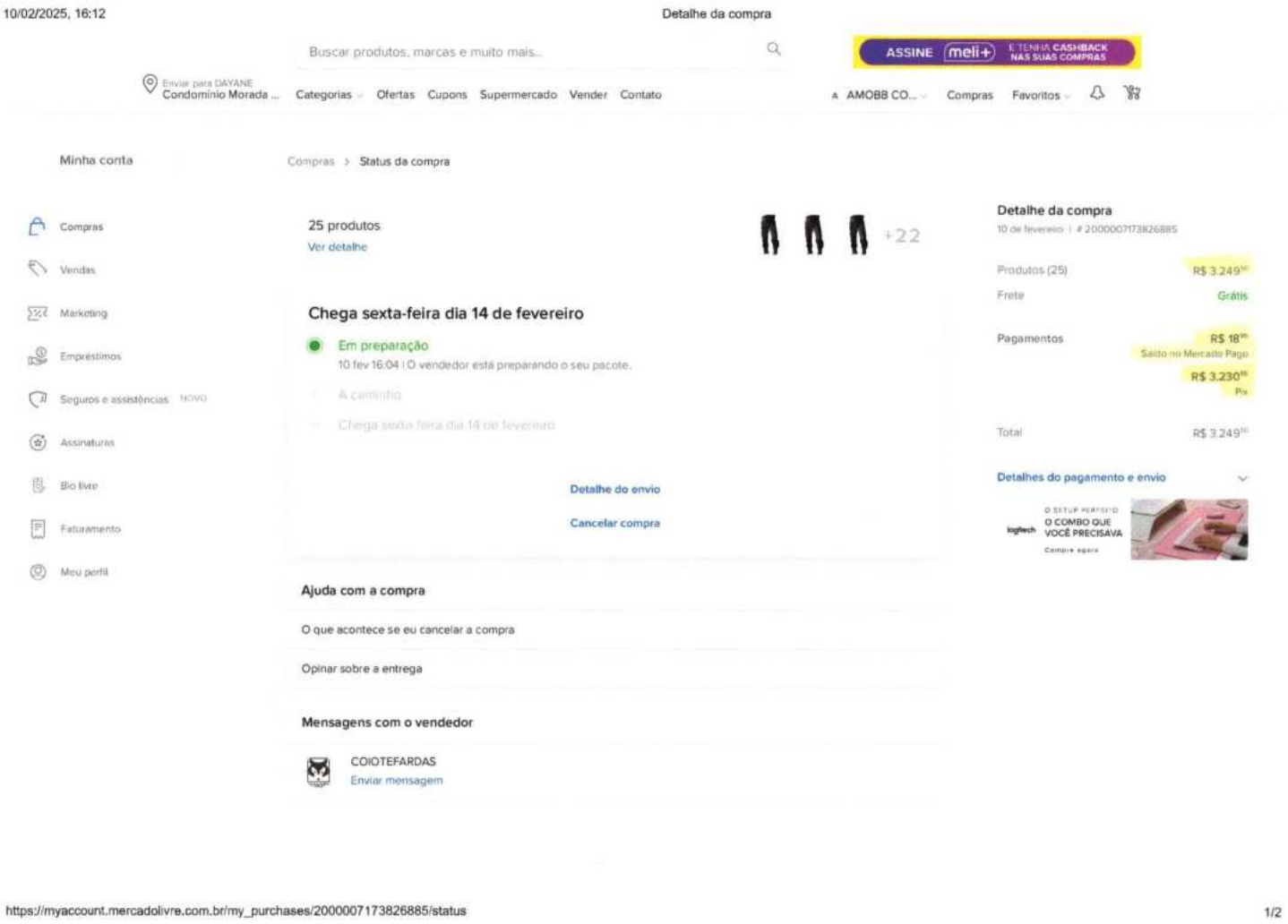
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C.PRETA.42	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	2	129,98	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLK.52	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	2	129,98	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.BLK.44	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	4	129,98	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.BLK.50	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	4	129,98	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CBLK.56	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	3	129,98	389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.BLK.46	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	6	129,98	779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.BLK.48	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	4	129,98	519,92	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$1.021,96. Aliquota ICMS 3,27% Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**



https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000007173826885/status 1/2

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

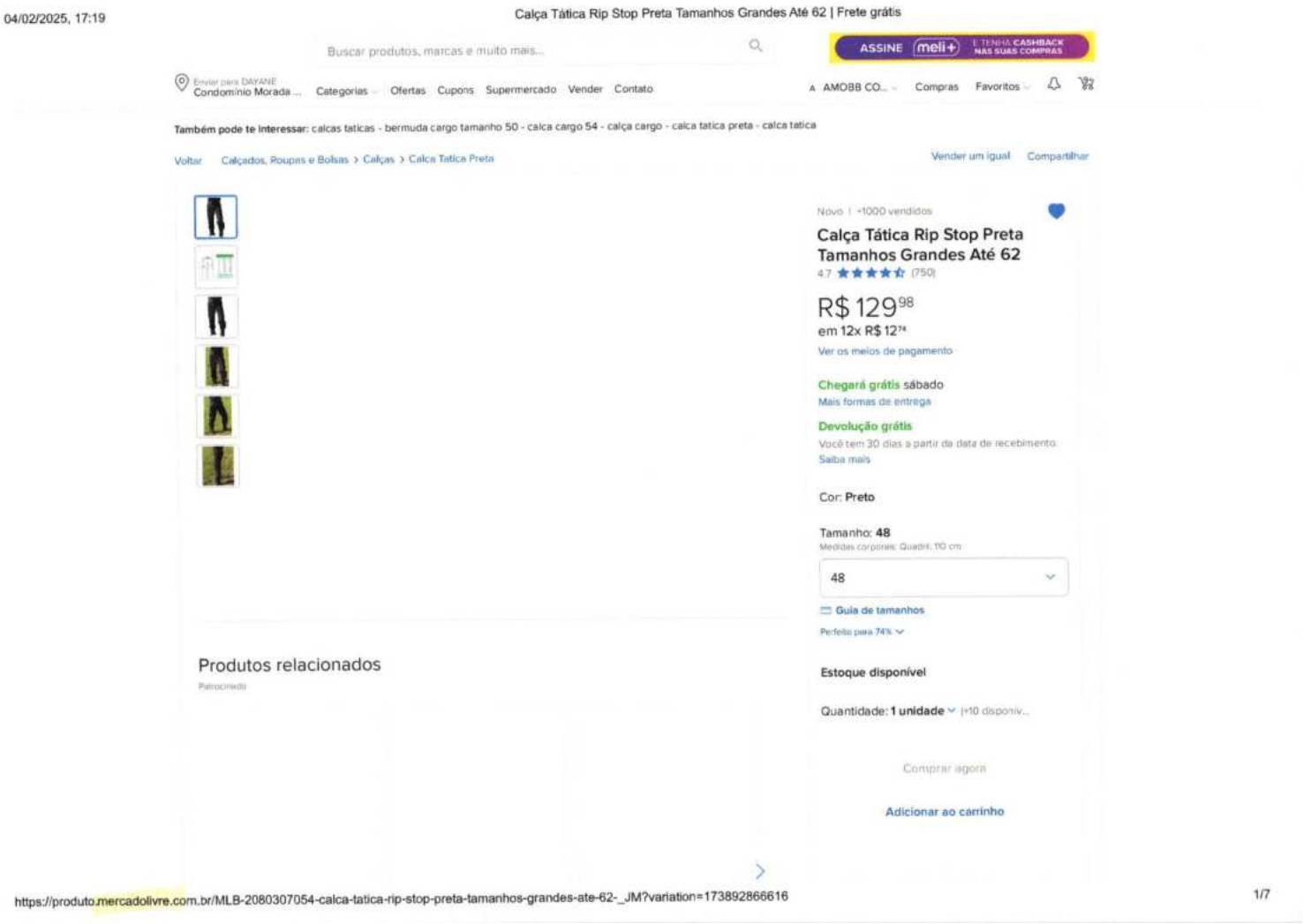
AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		MERCADO LIVRE		BOTAPARANDA		PLANOAEMPRESARIAL	
OBJETO:CALÇA PARA EQUIPE DA SEGURANÇA	TELEFONE							
	CONTATO		SITE		SITE		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	calça tática rip stop preta tamanho diversos	24	unid	R$ 129,98	R$ 3.119,52	R$ 140,00	R$ 3.360,00	R$ 150,93	R$ 3.622,32
2					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
3					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
4					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
5					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
6					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
7					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
20					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
21					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
			SUB-TOTAL		R$ 3.119,52		R$ 3.360,00		R$ 3.622,32
			FRETE						
			TOTAL		R$ 3.119,52		R$ 3.360,00		R$ 3.622,32
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 3.119,52**		**R$ 3.360,00**		**R$ 3.622,32**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		


04/02/2025, 17:19
Calça Tática Rip Stop Preta Tamanhos Grandes Até 62 | Frete grátis
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+ E TENHA CASHBACK NAS SUAS COMPRAS
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
Compras
Favoritos
Também pode te interessar: calcas taticas - bermuda cargo tamanho 50 - calca cargo 54 - calça cargo - calca tatica preta - calca tatica
Voltar
Calçados, Roupas e Bolsas > Calças > Calca Tatica Preta
Vender um igual
Compartilhar
Novo | +1000 vendidos
Calça Tática Rip Stop Preta Tamanhos Grandes Até 62
4.7 (750)
R$ 129,98
em 12x R$ 12,74
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis sábado
Mais formas de entrega
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Saiba mais
Cor: Preto
Tamanho: 48
48
Guia de tamanhos
Produtos relacionados
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2080307054-calca-tatica-rip-stop-preta-tamanhos-grandes-ate-62-_JM?variation=173892866616
1/7

Frete grátis em compras a partir de R$299

PLANO A

Calçados, Roupas e Bolsas > Indumentária Laboral e Escolar > Indumentaria Tática > Calças Militares

Compartilhar

Novo

Calça Poly Tática Militar Reforçada Rip Stop Fox Boy

R$ 150[93]

em 12x R$ 12[56] sem juros

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

Cor: **Preto**

Desenho Do Tecido: **Liso**

Tamanho: **50**

50

Guia de tamanhos

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Confira a Política de devoluções

Outros produtos semelhantes

Calça Tática Fishing Pants Militar Vira Bermuda Fox Boy

R$ 207[34]

12x R$ 17,28 sem juros

Calça Tática Cronos Militar Fox Boy Reforçada Fator Uv50+

R$ 246[72]

12x R$ 20,56 sem juros

Mostrar mais produtos

Características do produto

Seja bem vindo!

Você está comprando um produto original na loja oficial BOTAPARANDA - Artigos Militares

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Calça Cargo Tática Padrão Militar Rip Stop Operacional

- Tecido RIP-STOP 100% Profissional Cedro
- Possui 2 Bolsos Frontais, 2 Laterias e 2 Traseiros
- Fechamento dos Bolsos Laterais e Traseiros em Velcro
- Reforço no Cavalo e Joelhos

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:	10/02/2025 - 16:04:17
Valor do Pagamento:	3230,55
Identificador:	mpqrinter101916349792
ID Transação:	E00952415202502101901f9ml2AJ7Oir

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*
E.P.I		Coturnos para área da segurança	1/1	R$ 5.327,40	10/02/2024

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE 55.019.724 SIRLENE ALVES RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.377
SÉRIE 005

55.019.724 SIRLENE ALVES RODRIGUES

ANA MARIA SOLA TELLINI, 4045 - PROLONGAMENTO JARDIM ANGELA ROSA, Franca, SP - CEP: 14403674 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.018.377
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0255 0197 2400 0179 5500 5000 0183 7712 0566 5353

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	135250399755 12/02/2025 15:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137279348115		55.019.724/0001-79

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	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condomnio Morada de Deus SN,Condominio Amobb, S/N	Setor Habitacional Jardim		71680613	12/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Braslia		DF	0810964500173	15:48:41

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	1.844,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
trolley42	Coturno Militar Couro Legtimo Com Ziper Leve E Confortavel-Preto,42	64042000	0102	6102	UN	9	204,90	1.844,10	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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$248.03 (13.45%) Federal e R$331.94 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 55.019.724 SIRLENE ALVES RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.378
SÉRIE 005

55.019.724 SIRLENE ALVES RODRIGUES

ANA MARIA SOLA TELLINI, 4045 -
PROLONGAMENTO JARDIM ANGELA ROSA,
Franca, SP - CEP: 14403674 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.018.378
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0255 0197 2400 0179 5500 5000 0183 7818 3055 3014

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	135250399755 12/02/2025 15:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137279348115		55.019.724/0001-79

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	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condomnio Morada de Deus SN,Condominio Amobb, S/N	Setor Habitacional Jardim		71680613	12/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Braslia		DF 0810964500173		15:48:43

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	1.844,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
trollemilitar41	Coturno Militar Couro Legtimo Com Ziper Leve E Confortavel-41,Preto	64042000	0102	6102	UN	2	204,90	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TM 40	Coturno Militar Couro Legtimo Com Ziper Leve E Confortavel-Preto,40	64042000	0102	6102	UN	4	204,90	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
troller42	Coturno Militar Couro Legtimo Com Ziper Leve E Confortavel-Preto,42	64042000	0102	6102	UN	3	204,90	614,70	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

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$248.04 (13.45%) Federal e R$331.94 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE 55.019.724 SIRLENE ALVES RODRIGUES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.379
SÉRIE 005

55.019.724 SIRLENE ALVES RODRIGUES

ANA MARIA SOLA TELLINI, 4045 - PROLONGAMENTO JARDIM ANGELA ROSA, Franca, SP - CEP: 14403674 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.018.379
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0255 0197 2400 0179 5500 5000 0183 7918 8734 0491

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	135250399755 12/02/2025 15:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137279348115		55.019.724/0001-79

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	12/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condomnio Morada de Deus SN,Condominio Amobb, S/N		Setor Habitacional Jardim	71680613	12/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasília		DF 0810964500173		15:48:46

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	1.639,20

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	1.639,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

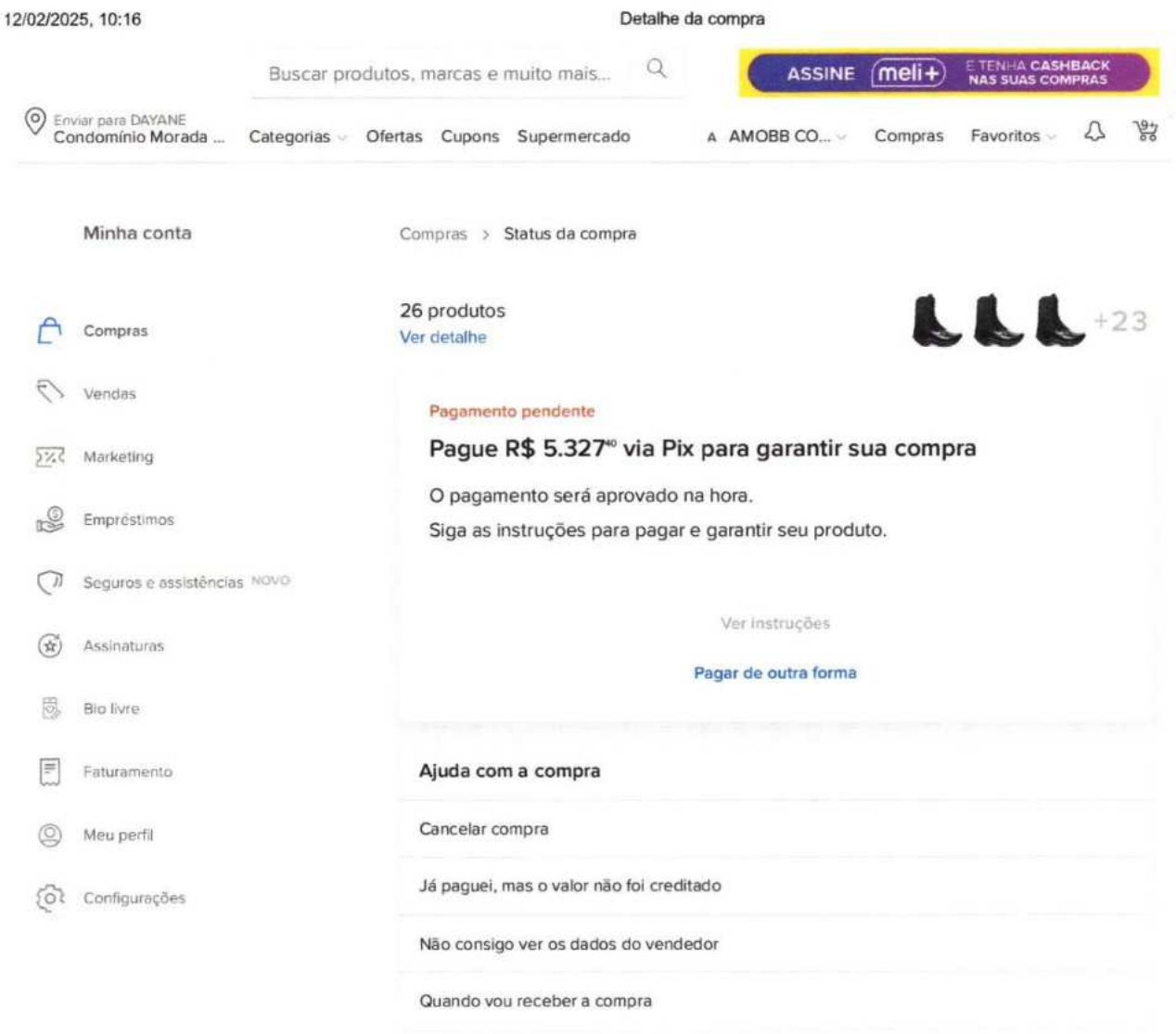
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
trolle43	Coturno Militar Couro Legtimo Com Ziper Leve E Confortavel-43,Preto	64042000	0102	6102	UN	8	204,90	1.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$220.47 (13.45%) Federal e R$295.06 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**



https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000007137710257/status 1/3

Detalhe da compra

4 de fevereiro | # 2000007137710257

Produtos (26)	R$ 5.327[40]
Frete	Grátis
Total	**R$ 5.327[40]** Pix

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 5.327[40]
Pix
12 de fevereiro | # 102093332886
Pagamento pendente

Histórico de pagamentos

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal.

Pacote 1

Coturno Militar Couro Legítimo Com Ziper Leve E Confortavel
R$ 1.639[20] | 8 unidades
Cor: Preto Tamanho: 43

Pacote 2

Coturno Militar Couro Legítimo Com Ziper Leve E Confortavel
R$ 409[80] | 2 unidades
Cor: Preto Tamanho: 41

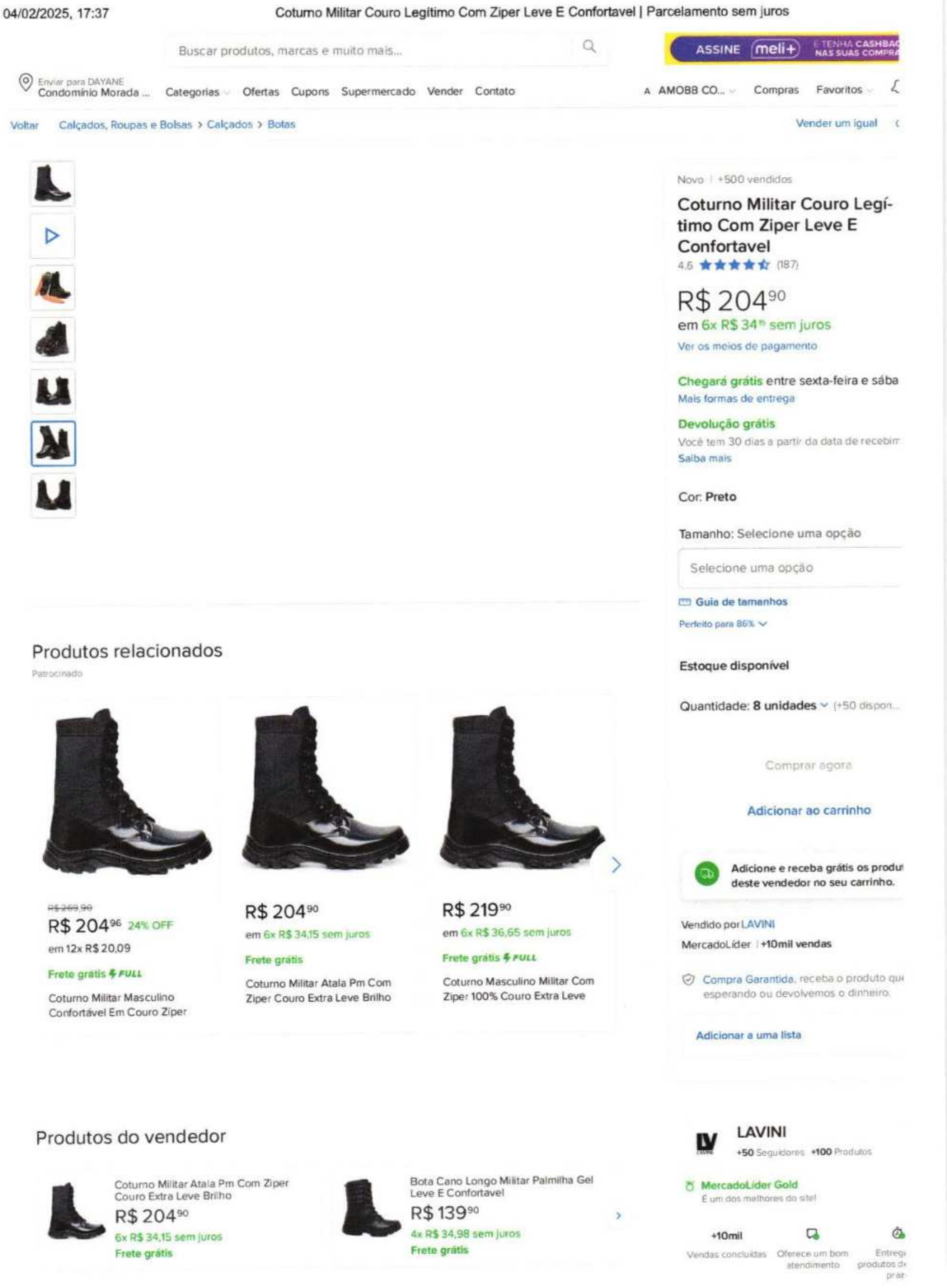
Coturno Militar Couro Legítimo Com Ziper Leve E Confortavel
R$ 819[60] | 4 unidades
Cor: Preto Tamanho: 40

Coturno Militar Couro Legítimo Com Ziper Leve E Confortavel
R$ 614[70] | 3 unidades
Cor: Preto Tamanho: 42

Pacote 3

Coturno Militar Couro Legítimo Com Ziper Leve E Confortavel
R$ 1.844[10] | 9 unidades

Mais informações


04/02/2025, 17:37
Coturno Militar Couro Legítimo Com Ziper Leve E Confortavel | Parcelamento sem juros
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Voltar
Calçados, Roupas e Bolsas > Calçados > Botas
Vender um igual
Novo | +500 vendidos
Coturno Militar Couro Legí-timo Com Ziper Leve E Confortavel
4.6 (187)
R$ 204,90
em 6x R$ 34,15 sem juros
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis entre sexta-feira e sába
Mais formas de entrega
Devolução grátis
Saiba mais
Cor: Preto
Tamanho: Selecione uma opção
Selecione uma opção
Guia de tamanhos
Estoque disponível
Quantidade: 8 unidades
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por LAVINI
MercadoLíder | +10mil vendas
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 269,90
R$ 204,96 24% OFF
em 12x R$ 20,09
Frete grátis FULL
Coturno Militar Masculino Confortável Em Couro Zíper
R$ 204,90
em 6x R$ 34,15 sem juros
Frete grátis
Coturno Militar Atala Pm Com Ziper Couro Extra Leve Brilho
R$ 219,90
em 6x R$ 36,65 sem juros
Frete grátis FULL
Coturno Masculino Militar Com Ziper 100% Couro Extra Leve
Produtos do vendedor
Coturno Militar Atala Pm Com Ziper Couro Extra Leve Brilho
R$ 204,90
6x R$ 34,15 sem juros
Frete grátis
Bota Cano Longo Militar Palmilha Gel Leve E Confortavel
R$ 139,90
4x R$ 34,98 sem juros
Frete grátis
LAVINI
+50 Seguidores +100 Produtos
MercadoLíder Gold
+10mil
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento

O que você procura?

DESTAQUE LANÇAMENTO

Coturno Troller Militar Kyllper Couro Legítimo Com Zíper Lateral Extra Leve

KLPTROLLERMILIT-40 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

Troller1

Gênero: Masculino | Cor: Preto | Tamanho: 40 | Idade: Adulto

Escolha Tamanho (40)

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

De R$ 273,80 **R$ 204,90**

ou 10x de R$ 24,57 com juros Cartão Diners - Vindi

Mais informações

1 COMPRAR

71680-613 CALCULAR

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Loggi via Kanga	R$ 17,97	Previsto para 14/02/2025 até 19/02/2025
PAC Kanga via Ag Correios	R$ 24,02	Previsto para 19/02/2025 até 20/02/2025
Sedex Kanga via Ag Correios	R$ 58,02	Previsto para 13/02/2025 até 14/02/2025
Entrega feita por Mercado Livre	R$ 64,49	Previsto para 17/02/2025 até 19/02/2025
Correios Sedex	R$ 51,59	Prazo de entrega: 3 dias úteis.
Encomenda PAC	R$ 52,29	Prazo de entrega: 8 dias úteis.

DETALHES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A bota e coturno militar Kyllper, é produzida em Couro e materiais de alta qualidade. O design do modelo e sua palmilha gel, foram desenvolvidos para oferecer maior conforto para o uso prolongado por profissionais Policiais Civis, militares, das forças armadas e de segurança e também para pratica de Airsoft. Oferece alto desempenho, garantia de durabilidade e resistência ao uso diário em atividades de extremo desgaste. Sua estrutura foi pensada para proteção dos pés e seu cano protege o tornozelo contra torções.

O forro e os materiais internos possuem tratamento anti fungos e antibactericida, que atuam como inibidor do mal odor potencializado pelo uso prolongado.

Seu fechamento com cadarço em nylon, oferece o ajuste perfeito e seu solado em borracha natural de alta resistência e antiderrapante, garante o grip perfeito para diferentes pisos, no lisos e úmidos.

Home > Calçados > Coturnos > Coturno Militar Troller By Master

Coturno Militar Troller By Master

Ref: 010002

5.0/5.0 Faça uma avaliação

R$ 241,90
no PIX

+ formas de pagamento

Adicionar aos favoritos

Tamanho:
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Ziper:
Com Ziper Sem Ziper

Receba até
R$ 13,44 de cashback

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Dúvidas através do Whatsapp

Calcule o frete

71680-613 OK

Não sei o meu CEP

Entrega para Brasília/DF
Econômico - R$17,47 - de 8 a 9 dias úteis
Normal - R$21,11 - de 8 a 9 dias úteis
Expresso - R$63,28 - de 2 a 3 dias úteis

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa Política de Privacidade. Aceitar

nas redes sociais

COMPRE JUNTO | CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ITENS INCLUSOS | PRODUTOS RELACIONADOS | AVALIAÇÕES

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/02/2025 - 15:43:20
Valor do Pagamento:	5327,40
Identificador:	mpqrinter102093332886
ID Transação:	E00952415202502121315o9SGKaxWvvy

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*
Computadores/ nobreaks		Compra de 2 baterias seladas 12v 7ah para nobreak	1/1	R$ 317,98	12/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

Anderso Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.103.424
SÉRIE 002

TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA
Rua Jose Bonifacio, 375, Nao consta - Centro, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14010050 Fone: 0016988233021

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.103.424
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 3818 2700 0171 5500 2000 1034 2416 4234 5817

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	135250404890 13/02/2025 06:43:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582091222110		12.381.827/0001-71

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	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	06:43:53

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
317,98	22,26	0,00	0,00	317,98

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	317,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

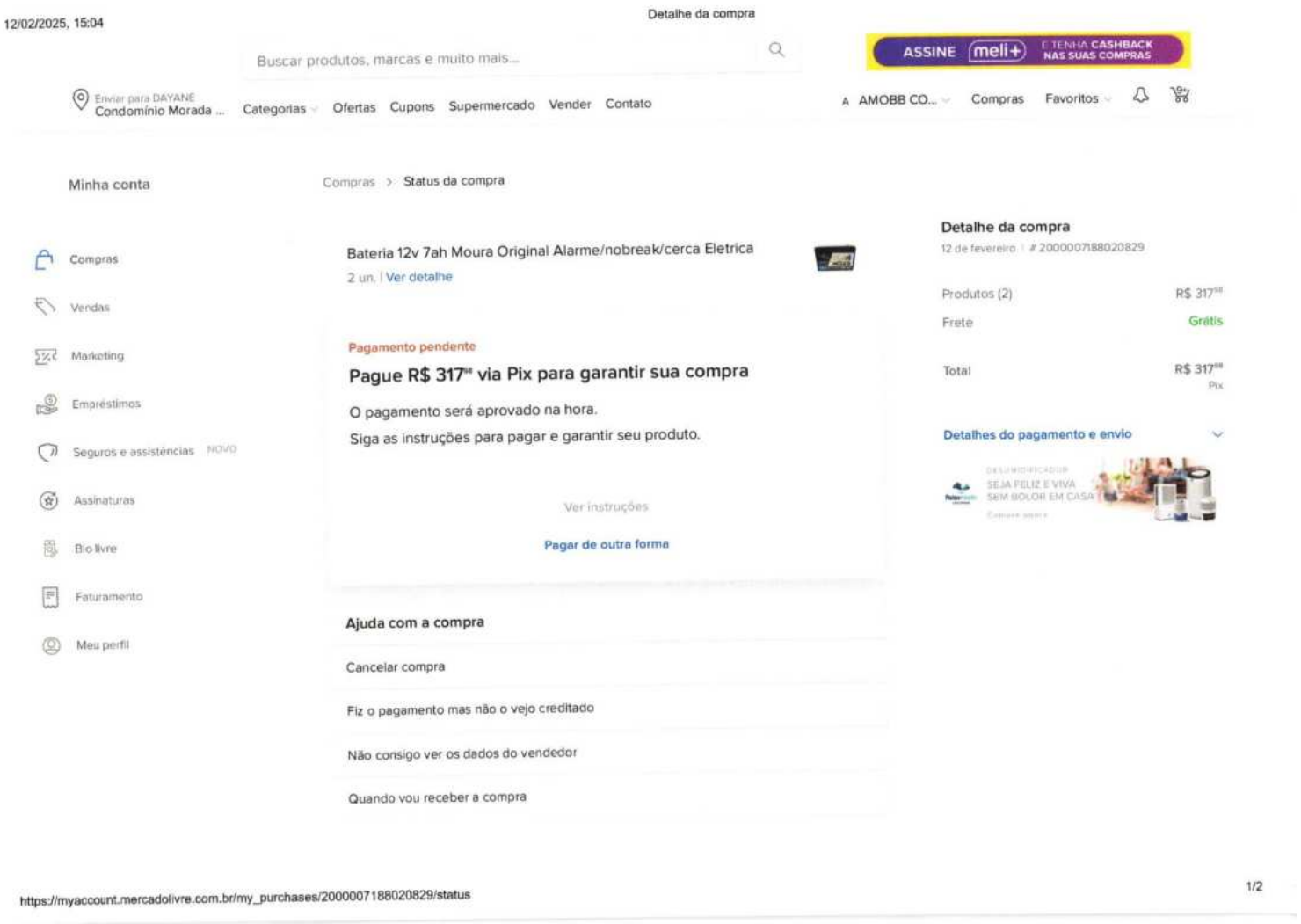
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TEC0463	Bateria Moura 12MVA-7	85072010	000	6102	UN	2	158,99	317,98	317,98	22,26	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$96,89. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**


12/02/2025, 15:04
Detalhe da compra
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+ E TENHA CASHBACK NAS SUAS COMPRAS
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Minha conta
Compras > Status da compra
Compras
Vendas
Marketing
Empréstimos
Seguros e assistências
NOVO
Assinaturas
Bio livre
Faturamento
Meu perfil
Bateria 12v 7ah Moura Original Alarme/nobreak/cerca Eletrica
2 un. | Ver detalhe
Pagamento pendente
Pague R$ 317⁰⁰ via Pix para garantir sua compra
O pagamento será aprovado na hora.
Siga as instruções para pagar e garantir seu produto.
Ver instruções
Pagar de outra forma
Ajuda com a compra
Cancelar compra
Fiz o pagamento mas não o vejo creditado
Não consigo ver os dados do vendedor
Quando vou receber a compra
Detalhe da compra
12 de fevereiro | # 2000007188020829
Produtos (2)
R$ 317⁰⁰
Frete
Grátis
Total
R$ 317⁰⁰
Pix
Detalhes do pagamento e envio
SEJA FELIZ E VIVA SEM BOLOR EM CASA
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000007188020829/status
1/2

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	12/02/2025 - 15:43:21
Valor do Pagamento:	317,98
Identificador:	mpqrinter102120320100
ID Transação:	E00952415202502121758MNtXXe0mwKj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento salarial		Adiantamento salarial	1/1	R$ 1.800,00	12/02/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 021.490.901-80

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
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:	12/02/2025 - 15:43:22
Valor do Pagamento:	1800,00
Descrição:	Adiantamento de salario
ID Transação:	E00952415202502121805Vxam92WNWGV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

UNIAO FILTROS - COMERCIO E SERVIÇOS DE FILTROS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção dos bebedouros	NF 277	limpeza dos purificadores	1/1	R$ 95,00	13/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

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: 277

Dados do Prestador de Serviço

UNIAO - COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA
UNIAO FILTROS
6 LOTE 212 , - SETOR INDUSTRIAL (GAMA)
CEP 72445-060 - Brasília/ DF
mariajesus27121952@gmail.com
Inscrição Municipal 0826386100149 - CPF/CNPJ 53.047.497/0001-60

Data de Geração da NFS-e: **06/02/2025 11:23:45**
Data de Competência: **06/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **480B63CD3**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	143		06/02/2025

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		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	s/n
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	Setor Habitacional Jardim Botanico
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	Secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

02 UN: LIMPEZA DE PURIFICADOR DE AGUA / VALOR UNITARIO R$ 50,00 VALOR TOTAL R$ 100,00 - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 18,05 (18,05%)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	**5,00**	1401		4322302

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	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$ 5,00	**R$ 95,00**

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

BENEFICIÁRIO : UNIAO FILTROS

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
UNIAO FILTROS	53047497000160	13/02/2025	95,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	179145934928173735	

---

nu | 260-7 | **26091.79144 59349.281739 73500.000002 9 99910000009500**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					13/02/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
UNIAO FILTROS				53047497000160	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
06/02/2025	17914593492817373	DV	N	06/02/2025	179145934928173735
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	(=) Valor do Documento
	00	R$			95,00

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário: UNIAO FILTROS	(=) Valor Cobrado: 95,00

Pagador: AMOBB CONDOMINIO — 08654377000176

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:01:26

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

Linha digitável:	26091.79144 59349.281739 73500.000002 9 99910000009500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.739.109
Instituição Emissora:	260-NU PAGAMENTOS - IP
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.236.120/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	UNIAO FILTROS
Nome Fantasia Beneficiário Final:	UNIAO FILTROS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	53.047.497/0001-60
Data Agendamento:	12/02/2025-15:43:22
Data Pagamento:	13/02/2025
Data Vencimento:	13/02/2025
Valor Documento:	95,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	95,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	limpeza dos purificadores de água academia e cozin
Autenticação:	b53d2f7e-fafc-48d1-a29b-5719f8416860

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

UNIAO FILTROS - COMERCIO E SERVIÇOS DE FILTROS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção dos bebedouros	NF 620	Troca de vela do filtro Colomaq da cozinha e troca da vela do filtro soft da academia	1/1	R$ 260,00	13/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE UNIAO - COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000620 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

UNIAO FILTROS

UNIAO - COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA
QUADRA 6 LOTE, 212, SETOR INDUSTRIAL, GAMA
72.445-060 - Brasília - DF
Fone (61) 3963-6465 -
uniaofiltrosadm@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000620
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5325 0253 0474 9700 0160 5500 1000 0006 2018 3010 5694

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	253250008149257 06/02/2025 11:18:22	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do substrib.**	**CNPJ**
0826386100149		53.047.497/0001-60

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	810964500173	06/02/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, s/n - JARDIM BOTANICO	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	06/02/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília	DF	(61) 3964-8808	11:18:22

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/02/2025	260,00						

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	260,00

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	260,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1266	REFIL SOFT ACQUABIOS	84212100	0101	5.102	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3080	REFIL TOPCOLOR PARA COLOMAQ	84212990	0101	5.102	UN	1,0000	130,0000	130,00	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
0826386100149	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 66,18 (25,45%) Federais R$ 34,98 (13,45%) Estaduais R$ 31,20 (12,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240 MANOEL D/M 05/02/2025 HORARIO : COMERCIAL FORMA DE PAGAMENTO : BOLETO 7 DIAS AUT DAYANE	

06/02/2025 11:24:48

BENEFICIÁRIO : UNIAO FILTROS

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
UNIAO FILTROS	53047497000160	13/02/2025	260,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	176370167655691039	

260-7 | **26091.76371 01676.556911 03900.000005 5 99910000026000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					13/02/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
UNIAO FILTROS				53047497000160	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
06/02/2025	17637016765569103	DV	N	06/02/2025	176370167655691039
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			260,00

Instruções	
Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor Cobrado: 260,00
Beneficiário UNIAO FILTROS	
Pagador AMOBB CONDOMINIO	08654377000176

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:01:37

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

Linha digitável:	26091.76371 01676.556911 03900.000005 5 99910000026000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.739.110
Instituição Emissora:	260-NU PAGAMENTOS - IP
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	NU PAGAMENTOS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	NU PAGAMENTOS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.236.120/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	UNIAO FILTROS
Nome Fantasia Beneficiário Final:	UNIAO FILTROS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	53.047.497/0001-60
Data Agendamento:	12/02/2025-15:43:23
Data Pagamento:	13/02/2025
Data Vencimento:	13/02/2025
Valor Documento:	260,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	260,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	troca de vela dos filtros da academia e cozinha
Autenticação:	3d5308b3-6833-4b12-bc1d-6f4e14d222df

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*
jardinagem	NF 160304	Compra de kotherine para controle de pragas	1/1	R$ 845,00	14/02/2025

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, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

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 000.160.304 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0104 5612 7700 0144 5500 1000 1603 0410 6577 7018

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	253250006500671 30/01/2025 11:10:58

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	30/01/2025

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	160304	845,00	0,00	845,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2025	845,00									

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	265,75	845,00

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	845,00

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
058380	KOTHRINE LT KOTHRINE CE25 DELTAMETRINA 1LT KODOM (ICMS Isento conforme item 82 do caderno I do anexo I do RICMS/DF)	38086290	040	5102	UN	5,0000	169,0000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRAZO DE TROCA 30 DIAS, MEDIANTE DOCUMENTO FISCAL E ANÁLISE DE RESPONSÁVEL.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO/TROCA DE PRODUTO:
-COM VIOLAÇÃO DO LACRE OU EMBALAGEM;
-COM INDÍCIO DE QUE TENHA SIDO USADO;
-QUE TENHA SIDO CORTADO SOB MEDIDA.

DATA DA ENTREGA: 03 / 02 / 25

AGRICAMPO COM. VAREJ. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
040-ICMS RETIDO NOS TERMOS DA INSTR. NORMATIVA 120/93-GSF Prazo: 15 DIAS CLI: 14400 ** PED: 159446 VEND: GIRLENE DA SILVA G (Caixa Agri/) Praca de pagamento: Brasilia >>>><<<<	

Emais Sistemas - www.emais.org.br

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/01/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 845,00		NF-e **Nº 000.160.304** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO	EMPRESAS	AGRICAMPO	ARMAZÉM DO FAZENDEIRO	MERCADO LIVRE
OBJETO: controle de pragas	TELEFONE	(61)34621010	(61)98383596	SITE
	CONTATO	girlene	kassio	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	AGRICAMPO PR. UNIT.	AGRICAMPO PR. TOTAL	ARMAZÉM DO FAZENDEIRO PR. UNIT.	ARMAZÉM DO FAZENDEIRO PR. TOTAL	MERCADO LIVRE PR. UNIT.	MERCADO LIVRE PR. TOTAL
1	K-othrine Ce	5,00	5	169,00	845,00	180,00	900,00	240,00	1.200,00
2					-		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		845,00		900,00		1.200,00
			FRETE						
			TOTAL		845,00		900,00		1.200,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**845,00**		**900,00**		**1.200,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		DATA ___/___/____

30/01/2025, 08:44 K-othrine Ce 25 1l - Bayer | Frete grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE meli+ E TENHA CASHBACK NAS SUAS COMPRAS

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Mais opções que podem te interessar

Óleo Citronela Repelente Pragas Insetos E Desinfetante Canil
~~R$197,80~~
R$ 133[95] 32% OFF
12x R$ 13,13
Frete grátis

Gramyclean Quimiagri Herbicida Gramados Tiririca Jardim 1l
R$ 107[49]
3x R$ 35,83 sem juros
Frete grátis

Odor Afasta Gato Repelente Espa Xixi Coco - 500ml
~~R$ 31,20~~
R$ 27[76] 11% OFF

Casa, Móveis e Decoração > Jardim e Ar Livre > Controle de Pragas > Repelentes > Pastilhas e Refis Líquidos

Vender um igual

Novo | +5 vendidos

K-othrine Ce 25 1l - Bayer

R$ 240
em 12x R$ 23[53]
Ver os meios de pagamento

Cupom Aplicar R$ 10 OFF.
Ver cupons disponíveis

Consiga cashback ao assinar o meli+
Assinar >

Chegará grátis entre 21 e 26/fev

Chegará entre segunda-feira e quinta-fe 6/fev por R$ 56 ~~R$ 133[90]~~
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por SR20240622123355
+100 vendas

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

~~R$ 69,99~~
R$ 58[79] 16% OFF
em 12x R$ 5,76
Óleo De Neem / Nim Puro - Original 1 Litro

~~R$ 221,90~~
R$ 195[27] 12% OFF
em 12x R$ 19,14
Frete grátis
Tensoativo 90% 5 Litros - Sulfôn. Fabricação De...

R$ 54[90]
Mata Cupim Cupinix Bioinseticida Biologico Control...

Vendido por SR202406221233
+5 Produtos

+100 Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega produtos d... prazo

Ver mais produtos do vendedor

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5251942774-k-othrine-ce-25-1l-bayer-_JM?matt_tool=82638048&matt_word=&matt_source=google&m... 1/3

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

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **14/02/2025**

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
30/01/2025	160304/01-01	DM	N	30/01/2025

Nosso Número: 109/00128029-7

Uso do Bancô	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **845,00**

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: 160304-30/01/2025
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$16,90 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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12802.976899 20155.430000 1 99920000084500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **14/02/2025**

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
30/01/2025	160304/01-01	DM	N	30/01/2025

Nosso Número: 109/00128029-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **845,00**

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: 160304-30/01/2025
Cobrar juros de R$ 0,28 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$16,90 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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:03:12

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

Linha digitável:	34191.09008 12802.976899 20155.430000 1 99920000084500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.739.111
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:	12/02/2025-15:43:24
Data Pagamento:	14/02/2025
Data Vencimento:	14/02/2025
Valor Documento:	845,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	845,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	item para controle de praga
Autenticação:	27a67627-096b-4b87-ab1d-38563f5956ac

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 22/12 a 21/01/2025	1/1	R$ 239,94	15/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

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 22/12/2024 a 21/01/2025
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
15/02/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R$ 239,94**

Total a pagar **R$ 239,94**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	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	1.509min12s	-	0,00
SMS	500	3	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

TOTAL A PAGAR R$ 239,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, 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 56173151/012025

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: 763695061
Data de Vencimento: 15/02/2025
Valor: R$ 239,94

84820000002-6 39940162202-7 50215763695-8 06120116122-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 38

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 53345743/012025

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 B23 Via Única
Data de emissão: 22/01/2025
Período: 22/12/2024 a 21/01/2025
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 9392.6033.506a.d585.4582.88f2.5736.a2fd

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 872044/012025

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: 22/01/2025
Período: 22/12/2024 a 21/01/2025
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 3593.d0f6.225d.858e.ec48.d827.75a5.d487

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$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	12:16:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	12:32:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	13:41:32	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	13:42:39	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	20:22:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	11:48:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	11:49:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	12:00:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	12:01:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	12:02:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	19:26:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	14:38:40	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/11	13:03:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	12:53:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	14:39:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
25/11	14:50:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	20:26:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	18:49:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	20:08:32	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	21:02:10	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	19:44:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
28/11	13:25:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	13:36:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:22:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	15:34:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	16:10:49	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	16:26:09	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	19:19:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	20:38:19	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	11:53:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	15:10:14	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
30/11	15:24:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	19:39:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	19:39:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	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: _____

84820000002-6 39940162202-7 50215763695-8 06120116122-4

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/11	19:44:05	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	19:44:29	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	11:36:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	19:32:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	19:34:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	19:40:25	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	19:42:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	16:54:01	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	12:59:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	13:56:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	16:19:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	16:58:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	19:45:45	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
04/12	19:20:46	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	20:06:16	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	13:45:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	19:13:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
05/12	19:34:25	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	12:56:04	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	13:07:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	19:57:59	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	16:39:20	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	20:33:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
10/12	16:28:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	16:17:21	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	16:45:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/12	19:29:23	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	19:32:25	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	19:53:40	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/12	20:45:02	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	13:05:19	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	15:35:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	19:51:16	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	14:00:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	19:28:07	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	20:17:25	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	15:54:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
17/12	16:01:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	16:26:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
17/12	18:07:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	18:07:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	18:09:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	19:44:54	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	20:21:24	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	11:39:29	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	17:21:31	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	19:35:54	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	12:21:10	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	19:13:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	20:09:38	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
20/12	16:06:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	19:08:08	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	10:51:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:10:39	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:19:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	12:44:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	14:53:59	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	16:43:26	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
23/12	16:50:40	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
23/12	19:13:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	16:00:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	16:04:20	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	15:19:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	16:30:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	19:34:00	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	16:13:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	16:10:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	16:59:49	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	10:54:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	10:55:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	16:12:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	19:39:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	19:43:35	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	15:35:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	19:24:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	19:28:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	11:44:32	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	16:42:36	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	16:50:28	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	20:18:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	19:31:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	20:18:02	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
11/01	15:06:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	15:14:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	16:43:41	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/01	10:05:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	13:15:50	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	20:13:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	19:39:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	15:20:00	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
15/01	20:55:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	10:40:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:13:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
16/01	19:22:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	11:30:55	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**01:09:00**	**01:09:00**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	16:30:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
21/12	19:23:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	22:56:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:56:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:43:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/12	19:34:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:40:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/12	15:11:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:38:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	02:50:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/12	10:07:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/12	22:20:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/12	18:43:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/12	19:30:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	19:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:07:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/12	15:12:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	08:00:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:33:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	17:17:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/01	14:29:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/01	17:03:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/01	09:56:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	21:21:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	02:11:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/01	10:56:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	07:24:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	09:08:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	14:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:12:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/01	23:42:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	05:27:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:19:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	17:38:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:58:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	00:52:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/01	17:44:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/01	20:12:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/01	00:53:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	00:33:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/01	08:21:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:27:14**	**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$)
20/12	16:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/12	19:49:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:55:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:59:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:04:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:06:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:10:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:41:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:44:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:18:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:09:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	12:16:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/12	12:16:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:19:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	16:03:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:37:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:38:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	16:38:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:40:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	16:45:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:19:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:36:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:55:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	08:46:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:20:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982044535	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:45:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:52:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:54:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	16:53:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:56:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:00:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:29:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:33:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:59:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:13:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:21:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:35:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	19:38:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	15:23:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	15:24:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	15:26:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	15:31:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/12	15:31:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/12	16:27:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:11:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:15:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:20:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/12	19:41:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:42:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:09:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:12:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991313483	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:35:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:06	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$)
26/12	19:36:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:48:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981848808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:56:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995584983	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:08:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:14:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:19:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/12	19:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:19:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:22:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:13:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/12	16:14:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	16:21:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:49:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:52:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:56:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:04:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881194	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/12	18:22:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:09:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:16:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	15:28:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	15:46:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	16:10:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/01	16:31:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	16:53:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	16:58:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:42:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:43:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:58:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999939933	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:33:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:15:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022774	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:35:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/01	19:28:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:35:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:38:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991329450	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:54:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:12:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:14:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:38:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:40:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:02:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:55:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:37:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:40:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:45:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:57:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:59:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:22:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/01	19:27:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:34:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	19:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:50:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:59:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:19:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	22:19:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:37:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:46:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:24:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:54:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:25:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:11:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	20:14:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:16:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/01	20:27:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:27:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:35:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:34:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:46:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:23:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	08:54:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:15:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:16:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:10:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	19:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:53:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/01	17:00:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:32:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	19:41:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:09:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:11:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:13:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:52:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	16:09:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/01	19:32:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:57:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994219599	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:11:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/01	20:14:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:14:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:20:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:41:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:17:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:36	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$)
11/01	16:25:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:37:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:43:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:46:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:46:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/01	19:16:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:16:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:48:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:54:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/01	11:50:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:01:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:06:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:48:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:59:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:09:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:32:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:36:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:47:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:32:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	12:56:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:10:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:33:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:36:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:58:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:39:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/01	10:44:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:47:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:21:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/01	19:09:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:19:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:24:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:57:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:58:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:02:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	13:40:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	16:05:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:12:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:36:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/01	19:36:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	19:37:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:08:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:09:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:10:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:19:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:31:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:32:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/01	15:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/01	19:30:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:39:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	19:53:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992322853	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:50:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:16:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:22:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:32:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:18:52**	**02:01:00**	**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$)
20/12	19:51:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:56:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:02:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:23:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:21:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:50:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:52:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:53:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:24:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:33:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:41:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	19:39:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:45:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981206373	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/12	12:08:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:52:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:04:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	17:10:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:15:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	19:17:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:23:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:26:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:46:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:48:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	21:01:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/12	12:13:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:51:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:52:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:56:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:02:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992352283	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:11:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992352283	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	15:14:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	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$)
25/12	15:33:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	15:35:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:13:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:18:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:31:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:33:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/12	19:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:38:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:39:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:43:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:07:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:08:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:13:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999270670	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:14:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:15:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:32:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:39:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/12	17:35:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:41:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:27:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:45:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:52:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:25:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:26:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	15:27:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	15:38:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	15:49:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:54:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:06:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:32:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:07:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996691001	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:16:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	16:11:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	16:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	16:23:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:04:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:16:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:28:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:40:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983461186	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/12	19:54:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:54:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:57:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:58:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:01:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:13:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:36:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	15:38:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:50:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:29:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:47:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:55:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991596291	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:58:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:02:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:06:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:12:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:18:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:32:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:41:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:44:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:31:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61961116747	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:40:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/01	15:34:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	15:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:40:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/01	15:16:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
02/01	16:03:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/01	17:25:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	17:27:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	17:29:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/01	19:16:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:19:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/01	19:22:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:28:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:31:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:57:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	20:17:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/01	09:02:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	15:49:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:17:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:22:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:58:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:10:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:55:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	22:06:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	22:08:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	11:21:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	13:01:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:24:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:35:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	16:01:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:14:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:29:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:01:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991596291	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:01:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:40:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	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$)
05/01	15:55:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:18:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/01	19:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:21:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:30:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:18:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981228046	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	20:29:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:31:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:47:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:31:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981228046	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:41:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:45:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:51:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:58:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:20:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:13:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:07:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:11:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/01	17:14:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:33:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/01	20:01:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/01	16:40:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:29:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	19:46:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/01	20:13:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:21:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/01	20:26:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:30:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981348578	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:24:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:29:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:30:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:31:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:41:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/01	19:48:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:50:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/01	20:02:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/01	20:07:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/01	20:25:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:14:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	14:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/01	15:06:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	15:09:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:11:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	15:23:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:25:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:13:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	16:30:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:34:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:39:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:39:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	19:25:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:32:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:33:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:10:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:12:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:38:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:39:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981228046	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:01:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/01	19:41:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:51:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:57:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:00:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:04:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:10:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:11:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:55:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:12:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/01	16:24:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/01	16:30:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:31:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:38:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483036	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/01	15:06:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	18:34:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:16:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:25:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:28:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:35:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:46:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:51:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:08:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:11:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998226293	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	20:21:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:28:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:35:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:39:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:59:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981294900	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	21:04:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:25:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:36:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:40:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:10:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:11:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:16:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	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$)
16/01	19:26:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/01	19:58:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:01:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:11:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:04:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:56:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:32:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	19:41:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:05:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:08:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:27:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:34:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:33:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:29:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:39:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/01	20:04:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/01	20:11:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	15:24:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/01	15:27:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:24:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:32:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:36:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991313162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:44:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:48:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	13:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:40:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:11:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	21:11:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:36:52**	**02:27:42**	**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$)
29/12	15:16:05	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:29**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.921,687	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	279,303	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**4.200,989**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **369min18s**

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**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/01	09:57:23	Distrito Federal Sao Paulo	1140034336	00:03:24	00:03:24	0,00	0,00
07/01	20:02:17	Sergipe Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:03:54**	**00:03:54**	**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$)
28/12	14:44:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/12	21:49:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/01	04:14:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/01	13:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:12**	**00:03:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	20:49:41	Sergipe Sergipe (79)	79996434201	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:28**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	06:47:14	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:43**	**00:00:48**	**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	963,669	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	16,029	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**979,698**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **8min30s**

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$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	07:17:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	08:01:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	09:56:14	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	10:05:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	10:33:32	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	12:21:24	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	14:38:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	15:29:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
19/11	17:17:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	17:55:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	19:12:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	19:52:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	20:30:42	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	22:54:07	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	10:13:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	10:39:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/11	11:46:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	12:28:34	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	12:47:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	12:47:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	14:08:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	14:14:02	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	14:14:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	15:49:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	16:05:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	16:06:04	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	16:35:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	17:29:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	17:47:47	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	19:18:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	20:30:20	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	20:45:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	20:55:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	21:08:10	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	12:54:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	13:58:53	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	14:12:50	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	15:38:26	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	18:28:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	19:57:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	07:50:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	08:35:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	09:25:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	11:37:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	12:34:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	13:10:46	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	13:23:53	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	13:33:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	14:03:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	18:57:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	20:42:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	21:28:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	21:29:34	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	22:03:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	08:33:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	09:53:12	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/11	12:48:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	13:09:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	13:09:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	14:20:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	15:05:20	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	15:41:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	18:32:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	19:25:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	19:39:15	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	19:53:51	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	20:30:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	20:42:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	11:19:15	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	11:19:38	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	12:01:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	12:29:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	13:37:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	08:17:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	08:47:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	14:24:24	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	16:42:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	18:56:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	20:21:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
25/11	20:29:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	09:44:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	09:52:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	10:23:57	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	10:41:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	11:31:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	11:32:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	11:32:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	11:33:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	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$)	Valor Cobrado (R$)
26/11	15:10:30	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	16:35:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	17:56:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	18:12:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	18:31:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	21:37:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
27/11	08:49:10	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	09:10:17	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	09:47:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	09:49:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	09:49:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	10:31:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	11:04:58	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	12:39:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	13:04:26	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	13:14:02	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	13:17:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	14:16:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	17:35:10	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	18:34:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	18:46:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	19:09:00	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	19:13:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	20:31:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	08:12:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	08:54:02	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	09:02:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	09:19:48	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	10:40:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	11:05:41	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	11:06:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	11:39:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	12:06:27	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	12:14:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	13:36:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:47:29	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:48:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:55:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/11	15:45:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	16:38:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	17:58:10	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/11	17:59:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	18:28:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	18:43:22	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	18:44:10	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	19:22:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	19:33:45	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	19:42:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	20:23:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	20:27:23	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	21:45:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
28/11	23:48:00	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	04:30:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	10:13:16	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	14:19:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	14:42:32	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	15:17:25	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	15:20:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	18:40:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	19:14:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/11	19:20:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	19:48:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	20:31:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	20:42:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	07:19:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	11:33:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	11:45:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	12:11:49	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	12:12:22	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	12:26:42	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	13:12:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	13:34:30	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	14:33:53	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	14:34:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	14:35:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	16:27:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	16:28:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
30/11	17:07:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	17:33:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	20:35:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	21:10:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	21:23:39	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	09:26:52	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	10:03:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	12:16:51	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	13:34:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	16:35:16	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	20:15:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	21:18:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	21:48:15	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	06:00:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	09:04:27	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	09:56:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	10:02:45	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	13:36:52	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	14:31:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
02/12	14:32:52	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	17:02:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	17:48:43	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	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$)	Valor Cobrado (R$)
02/12	18:01:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	18:34:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	20:17:48	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
03/12	08:53:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	08:54:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	10:01:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	10:25:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	12:59:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	12:59:30	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	13:21:04	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	13:22:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	13:28:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	13:58:45	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	14:37:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	16:38:56	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	18:19:58	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	19:12:08	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
03/12	19:19:21	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	19:31:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	20:03:25	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	08:36:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	09:35:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	14:28:41	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	14:45:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	15:22:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	17:52:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
04/12	18:31:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	19:17:50	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	20:01:19	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	20:15:59	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	20:22:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	08:51:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	09:24:10	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	09:25:06	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	09:40:36	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	11:10:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
05/12	11:31:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	11:39:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	11:50:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	12:44:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	12:45:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	13:22:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	13:34:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	13:36:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	15:33:29	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	17:15:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	18:27:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	18:37:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	19:09:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	20:30:56	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/12	20:31:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	07:52:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	08:57:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	09:20:24	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	09:23:02	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	09:45:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	10:30:42	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	13:28:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	13:29:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	13:36:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	15:03:19	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	17:28:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	18:19:37	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	18:34:27	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	18:39:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	18:56:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	19:34:57	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	19:36:18	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	20:35:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	20:36:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	22:09:15	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	09:41:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	10:44:44	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	10:48:21	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	12:14:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	12:33:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	12:48:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	14:03:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	20:14:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	20:20:41	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	21:21:28	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	21:41:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	21:43:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	22:12:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	11:51:41	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	13:07:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	19:49:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	09:07:51	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	09:21:58	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	09:34:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	09:38:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	10:21:04	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	11:42:01	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	12:35:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	12:44:47	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	13:47:36	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	15:46:41	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	15:47:02	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	15:47:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	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$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	17:14:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	17:19:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	17:34:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	17:47:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	18:38:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	07:43:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	08:37:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	09:36:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	10:47:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	11:58:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	11:59:57	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	14:56:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	15:05:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	16:24:49	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	18:12:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	19:16:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	19:29:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	20:16:22	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	20:29:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	20:30:48	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	04:43:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	04:44:42	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	07:28:39	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	09:07:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	09:34:54	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	10:20:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	10:42:20	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	11:57:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	16:01:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
11/12	16:43:34	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	17:25:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	17:26:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
11/12	17:32:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	18:54:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	19:37:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	19:50:49	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	20:00:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	06:41:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	12:00:23	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	12:24:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	12:37:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	12:43:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	13:14:57	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	13:16:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	13:39:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	13:39:49	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	14:23:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	14:40:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	17:07:43	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	20:41:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	21:28:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	05:57:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	05:58:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	07:46:22	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	07:58:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	08:24:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	08:57:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	09:20:50	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	11:39:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	11:40:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	12:12:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	12:24:29	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	12:24:46	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	13:19:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	14:34:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	15:24:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	15:55:23	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	16:19:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	16:58:17	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	18:43:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/12	19:10:46	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/12	19:16:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	19:33:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	21:13:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	08:18:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	08:29:36	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	10:54:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	12:09:29	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	15:06:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
14/12	18:17:41	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	19:49:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	20:36:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	20:41:15	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	11:58:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	13:51:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	19:06:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	19:52:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	07:28:53	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	09:17:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	09:28:33	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	10:11:23	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	10:21:12	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	13:18:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	15:14:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	15:56:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/12	17:55:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	09:00:28	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	10:14:25	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	12:12:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/12	13:11:17	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
17/12	20:05:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	20:05:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	09:14:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	09:26:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	09:27:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	09:27:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	10:18:07	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	10:18:24	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	10:58:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	11:03:47	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	11:36:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	12:09:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	12:09:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	12:26:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	12:39:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	12:55:54	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	14:09:08	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	14:22:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	15:30:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	16:38:39	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	16:39:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	17:46:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	18:40:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	08:00:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	09:03:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	09:05:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	09:43:37	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	10:20:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	12:26:38	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	12:35:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988807741	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	12:52:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	12:55:59	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
19/12	13:11:57	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	13:30:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	15:32:42	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
19/12	15:57:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	17:26:12	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	18:44:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	19:32:52	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	20:03:57	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/12	20:21:49	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	07:38:51	Distrito Federal Sergipe (79)	79999825959	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	11:00:57	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	11:03:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	11:04:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	11:48:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	12:30:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	12:31:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	12:31:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	14:51:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	15:21:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	15:49:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	15:53:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	20:04:50	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	20:06:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/12	20:07:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	01:30:34	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	06:47:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	06:48:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	09:15:42	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	09:35:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
21/12	10:16:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	10:26:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	10:38:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	10:52:06	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	11:04:41	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	11:27:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	11:29:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:14:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:16:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:16:57	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	18:02:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	18:11:44	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	19:11:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	19:32:27	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	19:47:07	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	19:53:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	20:41:03	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	21:15:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	21:43:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	21:48:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	00:25:25	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	16:20:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	18:38:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	18:38:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	19:50:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	21:41:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	08:45:18	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00
23/12	09:07:04	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	09:40:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	10:28:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:19:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:52:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:57:00	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	14:54:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	15:04:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	15:58:52	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	15:59:07	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	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$)	Valor Cobrado (R$)
23/12	16:02:15	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/12	16:17:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	16:39:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	18:13:06	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	18:49:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	19:24:16	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	19:40:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	19:41:24	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	19:54:08	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	19:55:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	20:00:24	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	08:07:26	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	08:52:10	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	08:55:49	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	10:16:32	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	11:29:52	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	11:58:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	11:59:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	12:05:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	12:09:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	14:40:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	15:18:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	16:01:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	16:30:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	12:50:18	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	16:33:03	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	16:33:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	16:57:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	17:09:36	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	08:47:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	08:48:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	12:47:45	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	14:19:44	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	16:11:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	17:15:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	17:24:54	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	17:25:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	19:43:03	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	20:29:42	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	20:43:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	21:22:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	09:58:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	11:21:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	11:39:19	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	12:34:24	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	14:32:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	15:12:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	15:12:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	15:17:24	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	16:16:49	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	17:56:50	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	18:59:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	19:40:54	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	19:41:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	19:46:55	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	21:46:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	09:11:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	09:17:50	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	10:00:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	10:57:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	10:58:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	11:44:57	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	12:17:55	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/12	19:18:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	19:19:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	20:05:10	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/12	20:37:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	21:06:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	21:22:14	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	21:48:48	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	10:29:56	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	12:55:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	14:43:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	18:11:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	19:23:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	19:30:14	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	08:36:09	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	08:39:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	08:52:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	08:52:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	08:56:38	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	09:14:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	09:19:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	11:22:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	11:52:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	12:29:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	12:47:49	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	18:35:44	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	18:54:17	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	20:37:37	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	10:53:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	13:47:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	21:18:16	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	21:39:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	10:12:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	10:52:02	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	10:52:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	15:51:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	15:52:15	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	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$)	Valor Cobrado (R$)
02/01	16:51:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	18:41:43	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	18:42:15	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	18:43:16	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	19:05:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	12:24:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	13:22:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	13:34:33	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	15:55:01	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	16:26:51	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	16:32:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	18:46:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	19:33:00	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	19:36:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/01	19:36:49	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	09:08:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	10:55:27	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	12:59:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	13:04:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	13:27:15	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	13:32:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	13:39:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	15:10:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	17:29:45	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	18:15:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	19:56:51	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	20:19:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	20:22:44	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	08:59:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	08:59:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	19:26:04	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	20:11:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	20:51:41	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	21:45:59	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	08:51:48	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	09:40:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	09:56:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	10:10:06	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	11:19:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	11:49:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	12:20:07	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	12:47:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	13:14:57	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	13:45:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	14:45:34	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	15:15:52	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	20:17:19	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	08:32:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	08:58:25	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	10:28:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	13:26:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	13:56:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	15:30:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	17:52:45	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	20:02:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	20:07:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	09:41:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
08/01	11:15:44	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	11:16:12	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	11:46:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	12:08:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	14:31:53	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31996251567	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	17:10:01	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	18:54:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	20:01:44	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	20:41:21	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	20:42:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	21:27:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	21:28:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
09/01	10:35:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	11:43:07	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	11:45:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	13:33:46	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
09/01	13:35:57	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	13:52:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	14:35:25	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	16:44:05	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	18:02:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	18:03:29	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	19:59:50	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	20:49:00	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	21:05:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	08:15:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	10:45:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	11:58:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	12:19:50	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	14:12:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	14:14:42	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	17:51:04	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	18:04:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	18:04:44	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	19:01:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	19:05:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	19:51:42	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/01	22:22:58	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	10:10:31	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	10:42:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
11/01	12:09:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	12:17:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	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$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	13:49:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	15:03:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	16:30:32	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	16:58:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	16:59:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	18:07:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	20:04:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	20:17:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	21:02:04	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	13:12:17	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	13:13:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	13:13:49	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	19:33:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	20:07:59	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	09:26:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	11:46:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	11:50:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	13:16:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	13:17:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	13:18:46	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	13:22:46	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	13:23:35	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	15:10:26	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	17:10:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	18:35:00	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/01	19:44:23	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	20:14:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	08:15:40	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	10:03:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	10:38:09	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	10:57:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	15:22:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	17:43:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	19:12:46	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	21:56:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	21:57:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00
15/01	08:41:44	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	08:42:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	09:46:31	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	10:05:16	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	10:22:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	10:36:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	12:54:05	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	15:57:29	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	17:39:01	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	18:32:38	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	18:34:39	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	19:22:22	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	07:54:15	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	08:04:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	10:42:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	14:47:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:09:29	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:10:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:29:21	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:52:51	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	16:56:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	17:52:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	18:54:29	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/01	20:04:02	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	08:10:41	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	08:16:46	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	08:17:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	13:19:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	13:20:24	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	13:26:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	13:32:45	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	14:00:31	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	14:16:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	15:12:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	15:23:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	16:17:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	18:17:38	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	20:07:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	20:50:31	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	20:54:52	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	21:07:50	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	04:32:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:27:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:39:23	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:50:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:51:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:52:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	10:10:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	11:09:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	12:28:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	12:30:04	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	14:46:54	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	15:58:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	16:00:06	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	16:25:23	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	16:44:04	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	17:47:49	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	18:53:37	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	18:54:08	Distrito Federal Sergipe (79)	79999245206	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	19:51:42	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	19:52:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	20:49:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	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$)	Valor Cobrado (R$)
18/01	21:44:58	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**06:42:42**	**06:42:42**	**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$)
20/12	20:25:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:46:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:42:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:06:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	16:11:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/12	16:45:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:27:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:28:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:42:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	10:14:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:54:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:11:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	20:40:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:49:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:59:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:24:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/12	20:16:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/12	20:40:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	13:45:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:33:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:55:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	19:44:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:32:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:32:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:14:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:43:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:41:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/12	20:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:53:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/12	14:22:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/12	18:06:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	03:44:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	04:10:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/01	04:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	04:22:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	16:51:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:06:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:13:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/01	08:30:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/01	10:34:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/01	18:19:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	19:13:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	16:53:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	16:56:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/01	19:13:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:04:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	02:14:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	02:23:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/01	14:02:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:07:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/01	20:07:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/01	11:19:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	12:12:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:34:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:20:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:27:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	19:47:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:17:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	14:18:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	06:34:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	09:05:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/01	17:03:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	17:42:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	17:47:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:02:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	17:42:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:00:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	22:46:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:16:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:20:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	20:16:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/01	22:09:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/01	22:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/01	08:46:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:43:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/01	13:55:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
15/01	15:26:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/01	22:00:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	12:06:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/01	17:59:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/01	09:13:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:10	00:00:30	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$)
19/01	10:31:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/01	15:59:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	11:31:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:53:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:52:45**	**01:07:42**	**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$)
20/12	14:19:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:44:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	19:27:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:30:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:42:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:44:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992685362	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:50:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:53:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:08:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:10:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:31:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981316468	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:32:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:49:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:49:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992446890	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:50:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:52:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:57:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:10:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:10:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:30:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	05:48:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/12	05:52:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:09:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:22:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:34:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:40:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:06:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:32:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981339073	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:36:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:18:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	11:36:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:09:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	12:10:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:15:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:25:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	13:11:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	13:48:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	13:49:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999913553	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/12	14:04:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:05:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:14:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	15:56:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:07:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:32:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:59:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	18:14:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:40:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:41:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	19:44:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:52:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:02:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:07:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/12	21:08:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:26:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:47:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	22:03:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	22:56:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	00:47:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/12	20:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	06:48:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:34:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:45:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:50:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	07:54:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:17:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:31:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:03:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:03:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:25:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:30:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:47:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:02:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	11:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:48:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	12:07:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:41:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/12	12:41:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:20:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/12	13:25:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	13:25:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:37:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/12	14:37:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:52:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	14:54:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/12	15:57:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/12	16:03:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/12	16:11:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:26:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:11:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:53:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:00:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:18:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	19:19:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:22:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:22:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:23:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:36:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	22:24:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991000599	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	06:36:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	07:42:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:50:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:53:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/12	08:53:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/12	09:16:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	09:45:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:08:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:56:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/12	11:56:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:02:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/12	12:14:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:15:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:53:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:04:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:32:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:39:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:48:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:40:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:15:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:38:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:41:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:31:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/12	19:37:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:56:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:15:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	20:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:27:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	20:34:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:03:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:04:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/12	21:05:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:07:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:10:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	22:00:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	09:28:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	11:01:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	11:24:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	11:54:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	11:58:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:07:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:16:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:34:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:37:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:49:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:12:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:38:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/12	13:41:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:50:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:50:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	14:09:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	14:20:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	16:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	16:40:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	17:25:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	17:32:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	17:44:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	17:58:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	18:09:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	18:17:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:14:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:50:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:12:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:52:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:53:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	21:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	21:55:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	01:01:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:46:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	09:37:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	09:47:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	10:26:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	13:03:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	13:07:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	13:28:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	15:09:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	18:02:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	18:35:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:07:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:48:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	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$)
26/12	20:53:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	22:03:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	07:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	07:44:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	07:58:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	08:17:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	08:40:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	08:40:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:16:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	10:03:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992967175	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/12	11:16:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	11:40:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:50:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:26:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:54:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	15:02:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:45:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:42:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:44:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	18:53:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:39:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/12	19:40:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:50:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:16:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:34:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:01:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:05:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:23:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	22:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992876573	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	06:48:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981811961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:32:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/12	08:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:52:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:33:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	11:57:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:02:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:05:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:07:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	17:42:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/12	17:44:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:21:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:21:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:27:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:28:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:33:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:53:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999440546	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:33:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	22:10:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	22:51:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	23:36:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	00:26:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	01:20:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:06:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:07:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:08:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:25:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:26:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:27:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:29:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	10:34:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	11:42:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:46:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:50:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:17:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:18:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:31:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:36:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:53:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:58:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	14:09:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	14:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992446890	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/12	15:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:28:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	17:08:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	17:48:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:25:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:27:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	21:07:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	21:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	21:34:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	07:33:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:06:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	09:10:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:15:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:55:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	11:48:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:26:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:40:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:44:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:47:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:20:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:15	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$)
30/12	17:23:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:26:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	18:26:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	18:53:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:18:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:35:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:56:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999125815	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:10:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:20:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:21:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	20:52:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:27:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	07:43:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:22:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984012711	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:30:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:55:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:56:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:08:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:15:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:18:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:24:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:31:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:33:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:38:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:39:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:52:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:55:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:42:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:47:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:41:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:20:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:09:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:36:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:52:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:55:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:58:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:04:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:08:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:17:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:26:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:28:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:51:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:52:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:58:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:01:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:16:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	17:35:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	18:56:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:24:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:40:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981875048	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:59:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:10:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:11:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:18:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:21:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:23:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:24:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:28:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:33:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:38:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:43:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:02:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/12	21:10:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/12	21:17:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/12	21:20:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/12	21:32:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:39:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:40:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992525681	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	22:19:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	00:46:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	01:05:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	05:02:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	08:39:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:02:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:13:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/01	12:22:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:50:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:00:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/01	13:08:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/01	14:11:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:17:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:33:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:41:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:41:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	15:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981875048	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	15:53:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:13	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$)
01/01	16:34:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	16:59:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	18:06:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	18:22:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:07:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:43:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	21:04:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	21:30:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	08:14:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	09:32:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	09:41:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:34:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	11:09:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	11:55:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	12:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	13:56:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:00:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:05:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	15:17:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992525681	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	15:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	15:50:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	16:05:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	18:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	18:12:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999515563	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/01	19:18:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/01	19:31:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:35:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	20:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	20:39:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	21:18:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	22:00:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	00:54:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	07:07:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	07:28:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:01:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:02:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/01	13:34:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:25:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:34:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:22:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:26:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:33:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	19:34:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:04:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:22:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/01	20:31:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:36:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992685362	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:37:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:59:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:14:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:25:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:26:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:43:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	22:01:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	23:43:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:27:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	09:53:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	10:02:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	11:23:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:40:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:55:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:01:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:04:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:10:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:38:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:38:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:41:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:50:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:57:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:04:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:10:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:33:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:38:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:55:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/01	15:13:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	17:11:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:15:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:17:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:04:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:31:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:53:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:55:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:00:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:09:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:10:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:11:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	20:36:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	21:16:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992876573	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	21:38:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	21:51:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	22:10:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	00:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	11:05:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	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$)
05/01	11:09:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	11:48:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	11:50:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:57:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:08:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:10:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	13:38:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:13:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:56:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:03:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:24:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:30:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:26:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:33:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:55:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	06:34:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	07:40:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:45:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:47:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	08:49:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:34:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:34:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:37:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:38:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:11:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:14:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:20:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:51:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:55:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	15:05:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:20:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:04:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:14:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:17:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:30:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:46:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	21:10:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	21:11:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	22:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	22:35:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	22:37:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	22:38:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	22:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	22:48:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	09:06:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:11:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:22:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:22:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	12:10:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	13:36:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	13:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	15:04:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:15:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:17:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:19:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:29:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:45:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:06:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:31:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	21:18:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992140876	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/01	22:31:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:27:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:49:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	07:52:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:50:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:56:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	10:24:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	10:48:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	11:44:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:24:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:34:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:56:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:26:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:30:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:04:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:06:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:02:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:40:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:11:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:45:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992243441	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:48:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	21:57:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	22:46:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	07:38:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:16:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	08:39:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:08:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:14:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:44:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:13	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$)
09/01	12:45:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:35:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	14:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:01:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:06:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:08:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:32:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992967175	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/01	19:45:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:01:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:27:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:45:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/01	20:47:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	23:19:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:02:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:09:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:13:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:19:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:44:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:08:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:24:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:27:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:46:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:48:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:07:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:23:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:24:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:48:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:54:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/01	19:56:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:16:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992343252	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:19:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:58:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	08:56:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:16:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:25:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:44:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:47:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:52:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	11:59:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:01:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:07:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:17:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:17:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:37:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	12:40:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:17:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:40:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:10:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/01	15:52:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:53:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:18:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:48:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:49:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981448811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:51:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	16:51:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:14:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:31:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992343252	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:49:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:08:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:10:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:13:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:14:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:39:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982044535	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:49:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:57:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:59:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995573540	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	22:39:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	22:53:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	22:58:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:07:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:27:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:39:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	11:59:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/01	12:22:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:56:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:08:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:10:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:11:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:17:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/01	13:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:50:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:51:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:00:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
12/01	16:08:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:15:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:31:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:27:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:33:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:59:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:16:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:20:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	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$)
12/01	19:46:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:50:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:04:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:04:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:05:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:11:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:20:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992343252	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:26:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:27:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:28:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:31:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	23:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	23:05:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:56:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:58:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:59:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:12:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:15:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:33:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:18:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:19:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:50:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:44:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:51:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:15:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	12:24:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:08:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	16:04:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:29:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	18:37:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:29:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:31:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:32:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	23:59:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:53:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:58:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:00:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:05:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:50:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:05:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:11:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	16:52:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:57:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:13:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:15:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	20:10:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	20:11:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/01	20:13:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	21:30:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	22:50:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:44:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/01	08:26:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:46:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	13:45:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:04:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:25:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:07:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:46:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:06:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:13:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/01	20:17:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	20:56:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	07:39:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	08:49:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:38:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994335906	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:49:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:56:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:29:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/01	10:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/01	10:44:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/01	10:44:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:29:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	12:08:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:01:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	13:21:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/01	16:06:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:06:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
16/01	17:55:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	18:12:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:30:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:39:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/01	19:39:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:38:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:43:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	21:36:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981448811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	21:57:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	07:39:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	08:07:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	08:18:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:30:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	12:48:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:05:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999939933	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/01	13:28:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:31:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/01	13:32:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	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$)
17/01	14:30:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/01	14:43:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991659401	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	15:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	15:37:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	16:10:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	16:52:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	17:27:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/01	17:57:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	18:14:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:36:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:09:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:33:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:35:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:36:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:55:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:10:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:11:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:52:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:56:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	21:04:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	21:04:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	21:13:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	22:52:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	23:18:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	05:48:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:44:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	07:45:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:56:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:36:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	09:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	09:42:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:06:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/01	10:07:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:33:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:52:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:28:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	12:28:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:31:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:04:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	13:05:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:05:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:21:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:41:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:55:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:27:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	14:27:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:27:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:28:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984012711	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	15:28:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984012711	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:31:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:39:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	16:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	16:52:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	17:03:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	17:49:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:08:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:17:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:18:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:08:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:05:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999227857	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	20:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/01	20:15:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:48:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	21:18:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/01	21:18:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	22:05:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	23:20:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	23:20:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/01	23:21:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/01	08:22:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	08:34:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	09:42:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:12:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:21:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:24:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:26:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:37:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	11:43:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:22:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:30:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:33:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:57:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:57:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	13:44:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	13:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:43:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/01	14:44:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:16:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	15:16:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	15:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:00:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:08:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:31:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:11:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	21:23:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	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$)
19/01	22:00:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	22:35:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	03:01:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992000517	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	06:25:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:44:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:52:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984012711	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:57:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:59:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:00:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:31:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:32:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:37:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	12:14:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	13:46:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:01:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:16:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/01	17:23:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:02:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:35:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	21:29:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**04:14:33**	**08:04:06**	**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$)
20/12	19:21:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	19:24:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:25:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:04:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984750269	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:11:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:12:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	20:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:44:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	22:10:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	22:26:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	00:17:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	01:08:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	07:56:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:05:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	08:57:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:00:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	09:22:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	10:37:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	11:32:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:12:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:19:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	13:13:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	13:33:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:00:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:02:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:39:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:45:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:39:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	16:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:16:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:21:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:47:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:47:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	17:58:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	18:41:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:26:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:35:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	19:56:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:08:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:36:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:37:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:40:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:43:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:45:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	20:57:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:11:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:27:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:38:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:41:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	21:43:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	22:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	22:24:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	23:35:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	08:03:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:02:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	09:56:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:24:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	10:55:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	11:21:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:06:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:08:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	12:59:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:46:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	15:56:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:08:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/12	16:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:34:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	16:41:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	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$)
23/12	19:51:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:10:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:11:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	20:20:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	04:05:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/12	07:50:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	08:20:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	10:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
24/12	10:53:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	11:13:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/12	11:34:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:53:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	12:56:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:18:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/12	13:46:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	13:55:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996616729	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	14:42:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/12	14:55:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:17:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:18:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:23:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	15:27:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/12	15:44:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:30:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	16:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:52:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:03:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:26:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:29:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	19:39:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:02:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:18:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:26:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	20:41:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:35:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	21:36:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	22:07:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	00:41:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	04:06:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	12:36:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981568589	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/12	12:59:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:28:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	14:11:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	14:37:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	14:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	16:48:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/12	17:14:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	17:40:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:10:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	19:12:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/12	19:50:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:35:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998844394	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/12	20:39:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998844394	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/12	20:42:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	20:57:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	22:26:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	23:07:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	02:16:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	06:20:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	06:57:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	06:58:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991233513	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	06:59:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	07:59:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999385816	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	09:42:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	09:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	13:52:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	14:12:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	14:36:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	15:11:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:01:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:05:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:56:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982920722	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	18:07:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/12	18:30:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/12	19:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:07:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	19:16:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:01:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	20:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	21:03:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	21:10:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	21:20:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	21:24:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	23:21:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	23:28:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	06:24:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	07:37:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033030	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	08:02:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:19:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	09:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	11:40:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:24:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	12:26:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	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$)
27/12	12:52:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:19:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:27:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	13:37:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	15:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	16:01:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:04:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	17:47:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	18:55:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:35:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	19:59:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:17:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/12	20:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	20:51:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:04:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:07:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:14:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	21:37:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	22:09:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981126908	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	22:16:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	23:24:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	07:41:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	07:59:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983497636	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	08:05:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	09:22:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:45:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	11:00:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	11:55:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	12:06:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	13:04:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:30:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:31:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:52:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	18:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:03:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:14:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:29:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	19:48:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:06:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	21:10:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983312332	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	22:40:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	23:09:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61997791010	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	23:46:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:13:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	09:59:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	11:00:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:11:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:21:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	12:54:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	12:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:15:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	13:48:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:12:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:13:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/12	15:23:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:27:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:49:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	15:50:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:44:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	16:54:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	17:03:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:11:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	18:56:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:12:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:48:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:03:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	20:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	21:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	22:01:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	07:41:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:02:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:30:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:31:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:41:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	08:53:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/12	09:09:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:13:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991596291	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:14:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:20:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	09:56:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	12:05:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	14:32:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:10:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:11:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	16:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828588	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:20:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	16:50:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	17:46:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:16:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	19:26:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	20:55:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	21:09:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/12	21:22:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/12	21:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/12	22:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	22:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	23:06:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:03:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	08:06:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:32:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:34:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:36:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	09:40:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	10:43:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:01:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	11:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:17:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:22:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:48:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
31/12	12:50:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	13:27:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:17:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:21:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:57:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:13:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:25:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	15:56:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:12:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/12	18:39:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:17:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:44:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	19:51:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:00:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	20:02:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:11:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:30:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	22:09:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	01:43:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/01	03:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	08:40:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	08:44:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	08:47:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/01	10:03:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:05:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:21:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:30:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	12:38:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:05:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:15:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	13:43:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:06:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	14:12:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	16:05:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	17:12:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	18:23:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:35:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:43:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	19:54:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	20:19:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	22:20:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	09:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	09:55:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/01	10:14:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:51:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	12:07:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	12:26:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:01:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	14:47:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	16:35:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	17:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	18:09:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	18:20:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	18:54:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	19:56:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	23:57:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	05:21:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	07:40:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	07:51:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:22:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	09:20:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984262760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	09:50:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	09:54:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999814345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	10:29:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	12:09:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	12:35:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:19:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:24:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:26:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:36:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	13:37:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	14:08:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	14:10:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	14:22:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	14:31:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	14:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	15:57:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	16:32:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:03:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:07:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	18:18:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/01	19:30:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	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$)
03/01	19:44:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:26:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:33:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:37:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	20:43:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:31:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983312332	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:33:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	21:34:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984329137	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	22:09:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	22:33:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:18:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	09:59:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	10:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:33:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:39:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	12:59:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:03:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:06:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828588	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:42:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	13:55:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:19:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	14:37:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	15:58:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	16:59:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	17:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:13:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:14:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:14:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:34:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:40:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	18:48:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	19:51:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	22:03:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	22:12:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:16:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	12:52:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:21:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:25:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:52:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999733177	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	14:53:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:09:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:41:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	15:49:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	17:04:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/01	17:13:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:13:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	18:26:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:03:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:26:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:31:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981126908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:34:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:42:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	19:51:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:05:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:20:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:36:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	20:42:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/01	21:58:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	06:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:46:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:44:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	10:58:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	11:34:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	12:27:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:11:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:16:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:56:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	14:02:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	16:00:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	17:45:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:02:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:04:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	19:53:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:00:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	20:05:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	20:49:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	21:23:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	07:22:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:35:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	08:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	09:55:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:28:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	10:45:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	11:44:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	14:04:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/01	18:15:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:18:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	18:20:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:25:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:35:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	19:55:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:05:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:52:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:53:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	20:55:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	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$)
07/01	21:14:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	23:39:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:01:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:24:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:30:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	08:39:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999733177	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	08:51:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:16:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:55:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:28:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:11:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	13:13:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	13:18:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	14:09:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:01:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	15:34:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	16:35:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:02:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:05:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	17:42:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	18:22:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	19:57:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:28:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	21:12:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	21:26:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:14:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	09:38:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	10:06:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:25:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:39:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:49:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	12:40:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:19:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	13:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	15:51:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	16:15:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:19:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	17:48:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	18:16:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	19:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	20:47:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983312332	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	23:04:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	07:37:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:20:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	08:29:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	09:15:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	10:09:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	11:54:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:04:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	13:06:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	14:34:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	15:36:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:39:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:49:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:53:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	17:53:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	18:21:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	19:50:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	20:47:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:11:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:30:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	21:36:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	22:14:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	08:00:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	08:03:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	08:58:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:41:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:44:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	09:46:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:12:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:12:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:26:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:35:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	10:50:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:03:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:11:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	12:39:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999733177	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:20:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:40:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:46:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:52:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	13:57:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:01:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:18:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	14:54:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	15:24:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	15:51:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:00:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981206373	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:02:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/01	17:31:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/01	17:37:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	17:41:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	18:21:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:21:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	19:40:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:37:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	20:47:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:09:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/01	21:45:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	08:00:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/01	09:10:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	10:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	11:06:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	11:57:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982920722	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	12:45:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:02:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:04:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:09:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:16:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:23:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	13:48:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	15:35:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	16:03:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/01	16:53:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	18:03:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:06:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	19:22:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	20:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	21:57:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/01	22:09:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	07:53:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996619443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	08:44:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	09:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	10:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981809325	00:05:14	00:05:18	0,00	0,00	0,00
13/01	11:45:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:45:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:10:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	13:25:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	14:11:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	17:34:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	19:27:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:16:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	20:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:58:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	10:22:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	11:02:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	11:39:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	12:38:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:00:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	13:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	14:22:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:19:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:33:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	15:49:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:09:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:20:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	17:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:15:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	18:51:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	19:47:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	20:26:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	20:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:46:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	07:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:35:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:44:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:45:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	09:59:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:11:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:32:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	11:35:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	14:11:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	15:24:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	16:08:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/01	17:01:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:18:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:39:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:39:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	17:53:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	18:57:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:25:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	19:50:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	09:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	10:07:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:15:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	11:16:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:11:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	14:35:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/01	16:53:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:57:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	16:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	18:11:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	18:12:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	18:17:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	19:56:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:05:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	20:32:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	21:02:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981895033	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	21:07:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	07:59:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	08:15:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	09:29:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/01	10:16:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	10:21:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	10:44:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	11:15:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/01	11:25:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	12:36:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	12:49:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:07:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:15:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:34:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	13:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	14:17:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:25:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:38:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	16:31:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:13:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:15:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:22:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	18:37:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	18:59:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	19:02:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:27:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:40:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:47:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	19:58:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:13:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:15:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:15:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:18:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:21:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:23:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	20:49:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	21:02:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982920722	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/01	21:16:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	22:35:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	07:55:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:06:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:07:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:21:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:25:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	08:45:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	09:04:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	09:05:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:02:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:29:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:11:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:54:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:46:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	12:47:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:22:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:27:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:28:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	13:30:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:32:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	14:56:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:14:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	15:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	17:15:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:06:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:14:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:21:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	18:38:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:09:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:12:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:15:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:22:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:31:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:33:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:48:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	19:53:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:13:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:26:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:32:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999391603	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	20:58:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	21:00:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	21:27:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	22:51:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	09:30:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:13:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:19:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/01	10:22:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	10:43:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:16	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$)
19/01	11:39:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	12:55:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	13:01:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:21:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/01	14:23:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:24:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:25:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	14:26:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	16:06:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	17:55:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	18:10:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998861004	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:21:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981895033	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:28:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	19:38:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:04:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:14:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	20:46:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	21:01:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	21:15:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	21:21:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	21:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	21:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/01	22:02:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	02:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983157788	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	07:58:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:04:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/01	08:40:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	08:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	09:00:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	10:35:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	12:11:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999066501	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	12:12:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	12:52:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:13:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	15:39:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	17:24:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	17:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	18:25:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	18:27:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:39:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:53:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	19:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:14:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:34:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:41:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:50:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	21:32:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**03:46:02**	**07:16:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/12	10:21:54	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:47:42	Distrito Federal Brasília	6139648808	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	17:26:26	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/12	18:12:45	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:16:01	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/12	13:37:00	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	10:12:44	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/12	20:29:38	Distrito Federal Brasília	6134270170	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/12	19:14:38	Distrito Federal Brasília	6134476990	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	14:24:42	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:29:51	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	16:43:54	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:08:34	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	21:19:44	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/01	09:03:34	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/01	12:27:12	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/01	14:54:34	Distrito Federal Brasília	6139648808	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:35**	**00:08:30**	**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$)	Valor Cobrado (R$)
13/01	09:37:54	Chile	956779501	00:01:00	0,00	0,00
14/01	00:00:34	Chile	988940709	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	77,352	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	17,118	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**94,470**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **1.401min30s**

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**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/01	14:06:01	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				**00:00:36**	**00:00:36**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/12	10:30:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/12	10:54:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	08:39:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	17:06:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/01	08:59:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
06/01	14:00:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/01	11:06:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/01	10:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/01	14:53:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:53**	**00:08:06**	**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$)
02/01	14:44:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:59**	**00:01:00**	**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$)
23/12	10:53:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:08:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/12	15:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:40**	**00:01:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	187,977	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,114	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**188,091**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	11min12s

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$)
23/12	11:59:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/12	13:37:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/12	17:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/12	17:04:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/12	08:50:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	08:57:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/12	09:05:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/12	15:22:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
26/12	17:02:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:06:24	00:06:24	0,00	0,00	0,00
26/12	18:52:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/12	10:56:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/12	12:13:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/01	09:40:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/01	13:03:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/01	13:23:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:19:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:20:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/01	08:54:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/01	10:05:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	13:59:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/01	17:14:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/01	08:28:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:34:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:39:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/01	10:09:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/01	11:58:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
08/01	12:35:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00	0,00
09/01	10:29:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/01	17:27:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/01	08:01:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/01	17:47:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:07:26	00:07:30	0,00	0,00	0,00
17/01	08:52:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/01	10:00:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	20:05:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:49:03**	**00:51:42**	**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$)
21/12	20:13:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:04:36	00:04:36	0,00	0,00	0,00
23/12	08:26:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/12	08:57:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:07:31	00:07:36	0,00	0,00	0,00
02/01	10:03:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
02/01	10:06:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993211553	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/01	08:35:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993211353	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/01	08:29:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611204	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/01	15:39:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992593482	00:03:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
08/01	20:06:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:04:56	00:05:00	0,00	0,00	0,00
09/01	15:39:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:11:09	00:11:12	0,00	0,00	0,00
09/01	17:30:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999881113	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/01	06:47:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:10:34	00:10:36	0,00	0,00	0,00
10/01	12:28:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991723945	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/01	09:07:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:09:39	00:09:42	0,00	0,00	0,00
14/01	22:32:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
16/01	08:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:08:13	00:08:18	0,00	0,00	0,00
18/01	10:48:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:14:53	00:14:54	0,00	0,00	0,00
Total				**01:25:16**	**01:27:00**	**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$)
21/12	20:40:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
23/12	17:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/12	16:30:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:23:12	00:23:12	0,00	0,00	0,00
26/12	18:01:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
27/12	09:41:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
30/12	18:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996099950	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/01	10:08:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558207	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
02/01	10:38:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:38:33	00:38:36	0,00	0,00	0,00
02/01	13:14:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/01	08:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/01	09:11:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:04:17	00:04:18	0,00	0,00	0,00
06/01	12:49:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985286573	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/01	09:49:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996036182	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/01	12:49:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
09/01	09:51:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/01	11:24:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/01	13:13:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
10/01	13:05:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:05:56	00:06:00	0,00	0,00	0,00
14/01	13:24:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983461186	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
15/01	09:29:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/01	17:28:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:14:20	00:14:24	0,00	0,00	0,00
20/01	10:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**01:53:51**	**01:55:48**	**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$)
03/01	08:23:35	Distrito Federal Brasília	6133997679	00:05:13	00:05:18	0,00	0,00	0,00
08/01	11:03:46	Distrito Federal Brasília	6135511787	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:09**	**00:06:18**	**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	919,028	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	15,920	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**934,948**			**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	3,000	0,39	1,17	0,00
Subtotal	**3**			**0,00**

TOTAL **260min48s**

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$)
27/12	14:41:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/01	09:33:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:28**	**00:03:30**	**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$)
08/01	12:15:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983461186	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:16**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	7.920,566	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	8,189	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**7.928,756**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **4min**

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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:07:18

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84820000002 39940162202 50215763695 06120116122
No. Agendamento:	2.739.112
NSU:	250430184809
Data Agendamento:	12/02/2025-15:43:25
Data Pagamento:	14/02/2025
Valor do documento:	239,94
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	239,94
Observação:	telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	40E32053-6C28-49CA-BD16-22EBC02BF15B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 002181	Peças de manutenção para equipamentos da academia - correia e filtro	1/1	R$ 550,00	15/02/2025

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, 10 de fevereiro de 2025

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: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 550,00 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. 000.002.181
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. 000.002.181
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0233 7185 4600 0131 5500 1000 0021 8110 0058 3470
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	**253250008525083 - 07/02/2025 16:35:48**

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**	**07/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	**LAGO SUL**		**71680-613**	**07/02/2025**
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**	**550,00**

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**	**550,00**

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
1592	CORREIA DE TRANSMISSAO POLY V 250-J12 - 1000340397	95069100	0102	5102	UN	1,0000	300,00	300,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	
1528	FILTRO DE LINHA INDUTIVO 1,7mH/25A	95069100	0102	5102	UN	1,0000	250,00	250,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 58347-Fantasia: 276-AMOBB CONDOMINIO - , Fonte IBPT: 24.1.B -	

Impresso em 07/02/2025 as 16:35:48

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58347.111583 43501.260004 4 99930000055000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ES	1584 / 35012-6	DM		109/00583471-1

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
58347-1		33.718.546/0001-31	15/02/2025	550,00

(-) 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-BRASILI

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

- VENDEDOR: PADRAO
REF. NOTA/VENDA: 2181/58347 Data do Documento: 07/02/2025

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58347.111583 43501.260004 4 99930000055000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/02/2025

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.
07/02/2025	58347-1	DM	SIM	07/02/2025

Nosso número: 109/00583471-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 550,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
- VINICIUS.P
-
- COBRAR MULTA DE R$ 11,00 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,37

- 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista: -

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 58347.111583 43501.260004 4 99930000055000

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/02/2025

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.
07/02/2025	58347-1	DM	SIM	07/02/2025

Nosso número: 109/00583471-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor documento: 550,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
- VINICIUS.P
-
- COBRAR MULTA DE R$ 11,00 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,37

- VENDEDOR: PADRAO

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

Nota	Venda
2181	58347

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista: -

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:03:28

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

Linha digitável:	34191.09008 58347.111583 43501.260004 4 99930000055000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.739.113
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:	12/02/2025-15:43:26
Data Pagamento:	14/02/2025
Data Vencimento:	15/02/2025
Valor Documento:	550,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	550,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamentos da academia
Autenticação:	3da269f5-868a-4b76-b29c-d8aa97f5c397

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 937	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	17/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025

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: 937

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: **04/02/2025 15:23:15**
Data de Competência: **04/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **9DC526626**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	948		04/02/2025

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/CPF	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...	**5,00**	1406		4520007

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	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$ 5,50	**R$ 104,50**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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$ 104,50**

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**17/02/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00426744361-1
(=) Valor do documento	**104,50**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Superlógica | **481-2** | **48190.00003 00297.390429 67443.610141 1 99950000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 17/02/2025
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 04/02/2025	Nº do Documento 426744361		Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 04/02/2025 / Nosso número 001/00426744361-1
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento 104,50**
Após vencimento: Multa 10,00%= R$10,45 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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:04:07

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

Linha digitável:	48190.00003 00297.390429 67443.610141 1 99950000010450
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.739.114
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:	12/02/2025-15:43:27
Data Pagamento:	17/02/2025
Data Vencimento:	17/02/2025
Valor Documento:	104,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	104,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	monitoramento das motos
Autenticação:	ed498ccd-ad73-4605-8ea6-8e1083ba93dd

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 6039	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de 16 a 31 janeiro/2025	1/1	R$ 2.395,77	15/02/2025

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, 17 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
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 6039 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0272 6204 1200 0135 5500 1000 0060 3915 8133 3401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250007336210 03/02/2025 14:38:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL						
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76	DATA DA EMISSÃO: 03/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	03/02/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/02/2025 Valor: $ 2.395,77 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1 151900 02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	349,780	6,4490536910	0,00	2.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	22,050	6,3501133790	0,00	140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val.Aprox.Tributos R$283,60 Federal R$506,98 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:247052|Data:31/01/2025, Nº:322426|Data:22/01/2025, Nº:323427|Data:22/01/2025, Nº:322713|Data:31/01/2025 Nº:322714|Data:31/01/2025, Nº:322715|Data:31/01/2025.OBS. / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/02/2025 14:38:35

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 31 / 01 / 2025 3052

Nome/Carimbo E. Dayane

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: Carro Placa: SGU6H50

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 523,55

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	80,670 L	6,490	523,55

Qtde. Total de Itens	80,670
Valor Total R$	523,55
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro	523,55

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3227 1314 3126 2805

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: 322713 Série:2 31/01/2025 14:05:30

Protocolo de Autorização: 253250056174121
Data de Autorização: 31/01/2025 14:05:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 176,96
R$: 63,87 Federal e 113,09 Estadual

CF:811 EI5042461,160 EF5042541,830 V80,670
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 22 / 01 / 2025 3012

Nome/Carimbo Dayane

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

Litros de Gasolina 86,29

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 560,02

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
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	
	86,290 L	6,490	560,02

Qtde. Total de Itens	86,290
Valor Total R$	560,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja - Crediário Digital, Outro	560,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 2009 3224 2617 5331 8487

Consumidor CNPJ: 08654377000178
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: 322426 Série:2 22/01/2025 14:39:30

Protocolo de Autorização: 253250038679294
Data de Autorização: 22/01/2025 14:39:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 189,28
R$: 68,32 Federal e 120,96 Estadual

CF:B32 EI0398610,170 EF0398696,470 V86,290
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 8791-JOSE RICARDO FELIX DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 31 / 01 / 2025 0419

Nome/Carimbo Dayane

End.: Condominio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: motos Placa: _____

_____ Litros de Gasolina _____

_____ Litros de Álcool _____

_____ Litros de Diesel _____

_____ Outros _____

TOTAL 642

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
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,520 L		6,390	642,32

Qtde. Total de Itens	100,520
Valor Total R$	642,32
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	642,32

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2470 5216 4281 0536

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: 247052 Série:1 31/01/2025 13:59:52

Protocolo de Autorização: 253250058161962
Data de Autorização: 31/01/2025 13:59:54

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 217,10
R$: 78,36 Federal e 138,74 Estadual

CF:B11 E15042360,640 EF5042461,160 V100,520
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 31/01/2025 0995

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

Outros

TOTAL 140.00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
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
1519000Z	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
22,050 L	6,350	140,02

Qtde. Total de Itens	22,050
Valor Total R$	140,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	140,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3227 1511 0126 0609

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5. S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 322715 Série:2 31/01/2025 14:10:15

Protocolo de Autorização: 253250056184159
Data de Autorização: 31/01/2025 14:10:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 28,14
R$: 8,40 Federal e 19,74 Estadual

CF:B26 EI1276052,130 EF1276074,180 V22,050
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 31 / 01 / 2025

Nome/Carimbo Dyane 30136

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 277,92

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
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 COMUN		
42,710 L		6,390	272,92

Qtde. Total de Itens	42,710
Valor Total R$	272,92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	272,92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 8204 1200 0135 6500 2000 3227 1410 1626 0430

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: 322714 Série:2 31/01/2025 14:07:23

Protocolo de Autorização: 253250056178216
Data de Autorização: 31/01/2025 14:07:24

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 92,25
R$: 33,30 Federal e 58,95 Estadual

CCF:811 EI5042541,830 EF5042584,550 V42,710
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20759-MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 22 / 01 / 2025 3051

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SGV 6450

Litros de Gasolina 39,59

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 286,94

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
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	39,590 L	6,490	256,94

Qtde. Total de Itens	39,590
Valor Total R$	256,94
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	256,94

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3224 2715 4623 3530

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: 322427 Série:2 22/01/2025 14:42:17

Protocolo de Autorização: 253250038884786
Data de Autorização: 22/01/2025 14:42:18

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,85
R$: 31,35 Federal e 55,50 Estadual

CF:B32 EI0398696,470 EF0398736,070 V39,590
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 8791-JOSE RICARDO FELIX DE SOUZA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/01/2025 a 31/01/2025

Tipo de Recebimento Informado:

03/02/2025 14:37:31

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
22/01/2025 14:39:18	322426	22/01/2025 14:39:18	22/01/2025 14:37:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE RICARDO FELIX DE SOUZA	86,290	6,490	560,02
22/01/2025 14:42:05	322427	22/01/2025 14:42:05	22/01/2025 14:41:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE RICARDO FELIX DE SOUZA	39,590	6,490	256,94
31/01/2025 13:59:46	247052	31/01/2025 13:59:46	31/01/2025 13:57:00	11	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	100,520	6,390	642,32
31/01/2025 14:05:22	322713	31/01/2025 14:05:22	31/01/2025 14:01:00	11	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	80,670	6,490	523,55
31/01/2025 14:07:18	322714	31/01/2025 14:07:18	31/01/2025 14:06:00	11	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	42,710	6,390	272,92
31/01/2025 14:10:10	322715	31/01/2025 14:10:10	31/01/2025 14:09:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	22,050	6,350	140,02
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**371,830**		**2.395,77**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**371,830**		**2.395,77**
Total Geral							**371,830**		**2.395,77**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,61s)

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06197.070581 8 99930000239577

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/02/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **04/02/2025**	Núm. do Documento **6039**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **04/02/2025**	Nosso Número **100619707058**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.395,77**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06197.070581 8 99930000239577

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/02/2025**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **04/02/2025**	Núm. do Documento **6039**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **04/02/2025**	Nosso Número **100619707058**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.395,77**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:04:21

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06197.070581 8 99930000239577
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.742.946
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	17/02/2025-14:45:23
Data Pagamento:	17/02/2025
Data Vencimento:	15/02/2025
Valor Documento:	2.395,77
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.395,77
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel quinzenal
Autenticação:	9194a391-d3ed-4f03-aae0-488c733f7b39

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		reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a janeiro/25	1/1	R$ 293,23	18/02/2025

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 05 MAR 2025 EMISSÃO E ENVIO 22 FEV 2025

TRANSAÇÕES DE 25 JAN A 22 FEV

[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
07 FEV	IOF de "Google*Gsuite Condomin"	R$ 9,58
07 FEV	Google*Gsuite Condomin USD 47,14 Conversão: USD 1 = R$ 6,01	R$ 283,64
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted] 5

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	18/02/2025 - 17:01:43
Valor do Pagamento:	293,23
Descrição:	licenca de uso do dominio dos emails do condominio
ID Transação:	E00952415202502181916NFruja4YJl1

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 janeiro/2025	1/1	R$ 5.138,96	20/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125012951373836-0	08654377 01/2025 MENSAL	5.138,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	25	5.138,96	0,00	0,00	0,00	5.138,96
Total Geral:		**5.138,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.138,96**

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2025 às 09:13:23 - 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.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ba80aaa8b114bb89f195568154 2d5aa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DE60

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ba80aaa8b114bb89f195568154 2d5aa

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	17/02/2025 - 14:45:25
Agendado Para:	19/02/2025
Valor do Pagamento:	5138,96
Identificador:	7324fd252ea148adafe15ad9ce9338d8
ID Transação:	E00952415202502191500yUbT3G1r5sp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
ISS	749354	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus e outras	1/1	R$ 742,78	20/02/2025

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, 17 de fevereiro de 2025

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	**11/02/2025**
Nr. da Guia	**749354**
Nosso Número	**00024947475901539 65**
Vencimento	**20/02/2025**

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**0810964500173**	**08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/02/2025	2717035	Ref. a 1/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	742,78	0,00	0,00	0,00	742,78
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**742,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,78**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85610000007-9 42780009200-4 22500024947-7 47590153965-4

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	**11/02/2025**
Nº da Guia de Recolhimento	**749354**
Vencimento	**20/02/2025**

Razão Social	Nome Fantasia
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	**20/02/2025**	**742,78**

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.

85610000007-9 42780009200-4 22500024947-7 47590153965-4

Autenticação Mecânica

11/02/2025, 16:25 Impressão

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 1419129 - Referente à Guia Nº 749354
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 11/02/2025 16:25:48
Sistema Nota Control®

Relatório de Entrega Nº 1419129 - Referente à Guia Nº 749354

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	janeiro/2025	11/02/2025

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	345	100,00	100,00	5%	9	Sim	Sim	5,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	346	90,00	90,00	5%	9	Sim	Sim	4,50
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	347	65,00	65,00	5%	9	Sim	Sim	3,25
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2214	2.923,78	2.923,78	5%	3	Sim	Sim	146,19
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	841	342,09	342,09	2%	6	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3739	1.169,30	1.169,30	5%	7	Sim	Sim	58,46
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	930	110,00	110,00	5%	10	Sim	Sim	5,50
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	243	350,00	350,00	2%	8	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	153	5.743,17	5.743,17	5%	7	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	350	1.160,00	1.160,00	2.78%	2	Sim	Sim	32,25
26.427.617/0001-81	0733279400137	Casa das Ferramentas Realino Ltda ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	549	50,00	50,00	5%	20	Sim	Sim	2,50
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	629	715,00	715,00	2%	9	Sim	Sim	14,30
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3330	2.268,51	2.268,51	5%	2	Sim	Sim	113,43
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	770	300,00	300,00	3.42%	15	Sim	Sim	10,26
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	778	500,00	500,00	3.42%	22	Sim	Sim	17,10
72.624.521/0001-20	0734731500139	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	31974	580,72	580,72	5%	7	Sim	Sim	29,04
				Total Geral:	16.467,57	16.467,57					742,78

Total de Registros: 16

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	16.467,57	0,00	0,00	16.467,57	742,78
Total Geral:	16.467,57	0,00	0,00	16.467,57	742,78

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 1C EA 9E 53 5C E3 FE B 34 CB DC 8F 25 14 1 2C

about:blank 1/1

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 - 11/02/2025 16:22:03

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
153	R$ 5.743,17	R$ 287,16	07/01/2025		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
243	R$ 350,00	R$ 7,00	08/01/2025		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
345	R$ 100,00	R$ 5,00	09/01/2025		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
346	R$ 90,00	R$ 4,50	09/01/2025		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
347	R$ 65,00	R$ 3,25	09/01/2025		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
350	R$ 1.160,00	R$ 32,25	02/01/2025		24.902.289/0001-00	Fabio Augusto Socied...	Normal
549	R$ 50,00	R$ 2,50	20/01/2025		26.427.617/0001-81	Casa das Ferramentas...	Normal
629	R$ 715,00	R$ 14,30	09/01/2025		28.429.275/0001-64	TS ILUMINACAO LTDA-M...	Normal
770	R$ 300,00	R$ 10,26	15/01/2025		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
778	R$ 500,00	R$ 17,10	22/01/2025		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
841	R$ 342,09	R$ 6,84	06/01/2025		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
900	R$ 110,00	R$ 5,50	02/01/2025		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Cancelado
919	R$ 110,00	R$ 5,50	10/01/2025		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Cancelado
929	R$ 110,00	R$ 5,50	10/01/2025		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Cancelado
930	R$ 110,00	R$ 5,50	10/01/2025		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
2.214	R$ 2.923,78	R$ 146,19	03/01/2025		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
3.330	R$ 2.268,51	R$ 113,43	02/01/2025		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
3.739	R$ 1.169,30	R$ 58,46	07/01/2025		10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
4.309	R$ 3.600,00	R$ 0,00	28/01/2025		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
4.310	R$ 380,00	R$ 0,00	28/01/2025		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
29.453	R$ 764,43	R$ 0,00	22/01/2025		00.580.738/0001-75	Cartorio do 1 Oficio...	Normal
31.974	R$ 580,72	R$ 29,04	07/01/2025		72.624.521/0001-20	BALI BRASILIA AUTOMO...	Normal
690.42[illegible]	R$ 1.854,08	R$ 0,00	17/01/2025		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:46:10

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85610000007 42780009200 22500024947 47590153965
No. Agendamento:	2.742.947
NSU:	250480390321
Data Agendamento:	17/02/2025-14:45:25
Data Pagamento:	20/02/2025
Valor do documento:	742,78
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:	742,78
Observação:	retenção iss
Autenticação:	7CD733C9-716F-40AD-AB84-4D4CBEB1949E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 110168 e 110169	Sifão para banheiro da administação	1/1	R$ 428,60	20/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 25.313.266/0001-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 03/02/2025. Valor Total: R$ 308,80 - Usuário: SIMONE - Código: 648836

C@@CN QDBDAR DMBN	HDMBBB@ÉN D@RR@TG@CN QDBDADCNQ

NF-e
Nº 000.110.169
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

RDSNQ G@NS@BHNM@KI @QCHL ANS@MBN DSO / 0 PC
/ 0 QT@/ 0 KS 86 / 0 , K@F N RTK, AQ@RHH@, CE
BDO9612/ 7,1/ 5 , Enmd9'50(2316,1/ / /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.110.169
Série 001
Folha 1/1

BG@UD CD @DRRN
5325 0225 3132 6600 0115 5500 1000 1101 6910 0648 8368

Bnmrt ki cd ' t admtbtc` cd nn onqi kml bhml kc ' ME,d
v v v -mst-é ydmc` -f nu-aqonqi knt mn rhd c ' RDE@r @ mdy' cnq

M@ST QDY@C@NDDG@ÉN: VENDA MERC. TERCEIRO;VENDAS COM INC SUBS	CQN SN BNAN CD @ SNQMT@ÉN CD T RN: **253250007253703 - 03/02/2025 10:05:35**
IMRBQMÉN DRS@CT@K: 0777748000103	IMRBQMÉN DRS@CT@K CN RT ARSMBT SN SQMAT BQRN
BMCI: 25.313.266/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MNL D Q@ÉN RNB@K: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	BMCI . BOE: 08.654.377/0001-76	C@B@C@DL MRÉN: 03/02/2025
DMCQDDEN: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	A@BQCN . CRBQBN: SETOR HABITACIONAL JARDIM B	BDO: 71680-613
L TMB@ÓN: BRASILIA	TE: DF	BDHDENMD . E@W: (61)3964-8808
IMRBQMÉN DRS@CT@K: 0810964500173	ONQ@C@R@F@:	

FATURA / DUPLICATAS

@BTL TK@SHUN . , U' lnqQ# 2/ 7 4'/ ' Sqlydmsnr d Nhtn Qd' lx d Nhtdmsi Bdmś unr (

Número	001
Vencimento	03/02/2025
Valor R$	308,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

A@BD CD BaHBTRN CN IBL R: 74,80	U@NQ CN IBL R: 14,96	A@BD CD BaHBTRN CN IBL R RT ARSMBT MÉN: 0,00	U@NQ CN IBL R RT ARSMBT MÉN: 0,00	U@NQ SNS@K CN R CQNCT SN R: 308,80
U@NQ CN EQDSD: 0,00	U@NQ CN RDF T ON: 0,00	CDRBN MRN: 0,00	NTSQ@K CDRDDR@K @BDRRs CH@R: 0,00	U@NQ CN KBH: 0,00	U@NQ SNS@K C@MN@: **308,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MNL D Q@ÉN RNB@K	EQDSD ONQ BNMS@: 0-REMETENTE CIF	Bá CHF N @MBS	ON@N@CN UD@TRN	TE	BMCI . BOE
DMCQDDEN	L TMB@ÓN			TE	IMRBQMÉN DRS@CT@K
PT@MBH@CD	DRC> B#B	L @B@	MTL DQ@ÉN	QDRN AQT RN: 0,90	QDRN K@PTREN

LOCAL DE ENTREGA

BMCI	DMCQDDEN	A@BQCN. CRBQBN	L TMB@ÓN: TE: -

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
3176	CABO PP 2 X 2.50 MM PRETO	85444900	060	5405	MT	26	9,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940	FACAO P/ MATO CARBONO N° 16	82014000	000	5102	PC	1	32,90	0,00	32,90	32,90	6,58	0,00	20,00	0,00
81187	BAINHA FACAO P/ MATO MARROM 16"	42021100	000	5102	PC	1	41,90	0,00	41,90	41,90	8,38	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

IMRBQMÉN L TMB@K	U@NQ SNS@K CN R RDQUMN R: 0,00	A@BD CD BaHBTRN CN IBRPM: 0,00	U@NQ SNS@K CN IBRPM: 0,00

DADOS ADICIONAIS

IMENQL @É DR BNL ORDL DMS@DOR: @. NAA BNMCNL IMN Bl onr sn Qdbnighen nn Bt onl Etnb' km CQNBNM '50(040 Dmc9Oc-Udmi bhn 1/ / / 1 @ R'x13/ NQB-9 Sqta ' oqnwQ#932-02 Edc 26-65 DrsEnmd9hKOS.dl oqtr nl dsqn-bnl -aq08/ 5@@	QDRDQU@N @n EIBBN:

C' s c' ti oqtr t'ta9/ 2./ 1.1/ 14 0/ 9 4@t1 . T r t . .qs9F8L NMD . B- cti r n9537725

Rnenr.rdl . gad\ v v v -r nenr.rdl -bnl -aq

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 03/02/2025. Valor Total: R$ 119,80 - Usuário: SIMONE - Código: 649158

	NF-e Nº 000.110.168 Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

RDSNQ G@AIS@EHNM@KI @DCHL ANS@MHBN DSO/0 PC
/0 QT@/0 KS 86/0 , K@F N RT K , AQ@RH@@, CE
BDO9612/7,1/5 , Enmd9'50(2316,1/ / /

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.110.168
Série 001
Folha 1/1

5325 0225 3132 6600 0115 5500 1000 1101 6810 0649 1582

Bnnrt ks cd ` t sdmtbtn` cd mn onqs knt bttmt kc` ME,d
v v v -md-e ydmc` -f nu-eqonqs knt mn rhd c` RDE@r @snqty` cnq

VENDA MERC. TERCEIRO	253250007253424 - 03/02/2025 10:04:53

0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	03/02/2025
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM B(	71680-613
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173

FATURA / DUPLICATAS

@BTL TK@SHUN . U' loqQ# 008-#/ 'Bdmtn d Cdydmnud Qd` hr d Nhtdmt Bdmt unr (

Número	001
Vencimento	03/02/2025
Valor R$	119,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

119,80	23,96	0,00	0,00	119,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**119,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	0-REMETENTE CIF				

LOCAL DE ENTREGA

			-

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
18756	CAIXA DE ATERRAMENTO QUAD. 25X25	39259090	000	5102	PC	2	59,90	0,00	119,80	119,80	23,96	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

@L NAA BNMCNL H&MN
lff onr sn Qdbnlglcn nn Bt onl Elnb` km
QQNBNM'50(040 Dmc9Dc-Udm bln 1/ / / 1 @ R%13/
NQB-9
Sqla ' oqtwQ#906-61 Edc 10+45 Dr sEnmd9h&OS.dl oqtr nl dsqn-bnl -aq08/ 5@@

C ' s c ' fi oqtr r%9/ 2 / 1,1/ 14 0/ 9 49 0 . Trt . .qv9R% NMD . B+ cll n9538047

Rvarxr stl . gaq9.v v v -r ner xr stl -bnl -aq

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO	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: 0000009321195	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 20/02/2025 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 428,60	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 03/02/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 20/02/2025
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009321195	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor
Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126				
Data do Documento: 03/02/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 03/02/2025
(=) Valor do Documento: 428,60				

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,71
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,57

(-) 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 32119.501016 8 99980000042860

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 20/02/2025
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 03/02/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 03/02/2025	Nosso Número: 0000009321195
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 428,60

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,71
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,57

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:04:34

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32119.501016 8 99980000042860
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.742.948
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:	17/02/2025-14:45:26
Data Pagamento:	20/02/2025
Data Vencimento:	20/02/2025
Valor Documento:	428,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	428,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	materiais diversos
Autenticação:	afde6310-1c32-48ea-a8f1-c3a6214b0f28

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 30841	item para jardinagem	1/1	R$ 654,60	20/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

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 000.030.841
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0308 4110 0698 0654

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	253250004494654 - 21/01/2025 16:47:53

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	21/01/2025
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$ 654,60 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	20/02/2025
Valor R$	654,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
654,60	130,92	0,00	0,00	654,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**654,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3449	FIO NYLON REDONDO 2,7 MM ROLO 512 MTS STIHL	39169010	000	5102	RL	1	499,00	0,00	499,00	499,00	99,80	0,00	20,00	0,00
3752	VASSOURA GRAMA PLASTICA 26 D TRAMONTINA	39269090	000	5102	UN	2	47,90	0,00	95,80	95,80	19,16	0,00	20,00	0,00
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	2	29,90	0,00	59,80	59,80	11,96	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 106,59 Fed 117,82 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

Data da impressão: 21/01/2025 16:51:30 - Usuário: EDI - Código: 698065

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04246.211587 43519.750004 9 99980000065460**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/02/2025**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2025	30841	DM	N	21/01/2025	157 / 00042462 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**654,60**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04246.211587 43519.750004 9 99980000065460**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/02/2025**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/01/2025	30841	DM	N	21/01/2025	157 / 00042462 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**654,60**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:04:45

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

Linha digitável:	34191.57007 04246.211587 43519.750004 9 99980000065460
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.742.949
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:	17/02/2025-14:45:26
Data Pagamento:	20/02/2025
Data Vencimento:	20/02/2025
Valor Documento:	654,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	654,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	557f104b-dd80-4feb-8655-90dd96a316a4

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	5000031 0163131	Arrecadação referente a janeiro/2025	1/1	R$ 27.159,47	20/02/2025

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, 18 de fevereiro de 2025

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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25042.7106502-3

Pagar este documento até: 20/02/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000310163131**

Valor Total do Documento: 27.159,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.142,40			5.142,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	12.673,51			12.673,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	633,67			633,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.584,18			1.584,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	126,73			126,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	950,51			950,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	190,10			190,10
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.099,50			3.099,50
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	633,67			633,67

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 11/02/2025 16:36:06

85800000271 5 59470385250 7 51071625042 9 71065023532 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000271 5 | 59470385250 7 | 51071625042 9 | 71065023532 2

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.25042.7106502-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	27.159,47

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	27.159,47			27.159,47

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2 / 2 11/02/2025 16:36:06

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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:38:43

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2744458
DATA PAGAMENTO:	20/02/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000271594703852505107162504271065023532
VALOR TOTAL:	27.159,47
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	AA44F4C4-8A50-4F83-954A-C54715BD35C5

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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*
Material elétrico	NF896901	Itens de elétrica para administração	1/1	R$ 460,00	21/02/2025

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

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

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. 896.901
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0100 5330 1800 0159 5500 1000 8969 0110 1332 9458

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		253250005418019 25/01/2025 10:02:09
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	25/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	25/01/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	10:01

FATURA/DUPLICATAS

2767795/1-1 21/02/2025 R$ 460,00			

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	460,00

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	14,41	460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LINDOMAR FERREIRA DE SA	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)		PBG4254	DF	704.867.351-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV LIBERDADE	AGUAS LINDAS	GO	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,594	2,594

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
32209	FIO PARALELO 300V 2X2,5M MR LAMESA Lote 1	94055000	060	5405	MT	10,0000	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68743	REFLETOR LED SLIM 50W 5000K PRETO IP65 BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	UN	2,0000	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 A/C : FLABYN Fatura: R$ 460,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 4,21 Federal - R$ 10,20 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.417.243/3.417.244 PED 2.767.795	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [COND MANSOES 4 ESTACOES, SN, S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL - BRASILIA - DF]	

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

Recibo do Pagador

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 21/02/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 24/01/2025	**Valor do Documento** 460,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2767795/1-1** **Referente Nota nrº: 896901** — **Referente ao pedido 2.767.795**			**Nosso Número** 109 / 00334389-3 **Nr. Documento** 3.294.275

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 33438.938467 90156.900004 4 99990000046000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 21/02/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA — CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 24/01/2025	**Nr. Documento** 3.294.275	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 24/01/2025	**Nosso Número** 109 / 00334389-3
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 460,00	**Valor do Documento** 460,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,53 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: 2767795/1-1** **Referente Nota nrº: 896901** — **Referente ao pedido 2.767.795**					**(-) 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 **Beneficiário Final:**				**Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76	

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:04:57

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

Linha digitável:	34191.09008 33438.938467 90156.900004 4 99990000046000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.742.950
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	17/02/2025-14:45:27
Data Pagamento:	21/02/2025
Data Vencimento:	21/02/2025
Valor Documento:	460,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	460,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico para instalação na adm
Autenticação:	c866662f-7b12-4119-870d-936c909cd8fd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EXPLOSÃO MOTOPEÇAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção de moto	NF 2077	Conjunto de capa de chuva para a equipe da segurança	1/1	R$ 339,98	21/02/2025

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, 17 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/01/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 339,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.077
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.077 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5325 0144 6116 4100 0158 5500 2000 0020 7710 0003 1013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST	253250004628821 22/01/2025 09:29:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB			08.654.377/0001-76	22/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL		71680-613	22/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8804	DF	0810964500173	09:29:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2025	339,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	339,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
CO007	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA M (PRETO) (ALBA)	61130000	0102	5102	PR	1,00	169,990	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO011	CONJUNTO CHUVA ALBA EUROPA G (PRETO) (ALBA)	61130000	0102	5102	JG	1,00	169,990	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 45,74 + Trib.Estaduais: 40,80|Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF|Valor Aproximado dos Impostos R$ 86,52 (25,45%) Fonte: IBPTTrib. Federais: 45,73 + Trib.Estaduais: 40,80 NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO DARA DIREITO A CREDITO / DEBITO DE IMPOSTO Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sisconi V 1.73

Santander **033-7** Comprovante de Entrega

Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58	Agencia / Codigo Beneficiário: 3678-1/99276	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB	Nosso Número: 000000017593 5	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: 21/02/2025 * / Número do Documento: 3101 / Espécie: R$	Valor do Documento: 339,98	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
		[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Titulo com ás caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Data do Processamento: 22/01/2025

Banco Santander **033-7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 21/02/2025
Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58 SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276
Data do Documento: 22/01/2025	Numero do Documento: 3101	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/01/2025	Nosso Número: 000000017593 5
Uso do Banco	Carteira: 101 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 339,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,68 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,80 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Sisacom - Soluções em Automação Comercial

Banco Santander **033-7** 03399.00995 27600.000007 17593.501012 2 99990000033998

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 21/02/2025
Beneficiário: EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 44.611.641/0001-58 SCRN QD 704/705 BLOCO C 10 LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone:					Agência / Código Beneficiário: 3678-1/99276
Data do Documento: 22/01/2025	Número do Documento: 3101	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/01/2025	Nosso Número: 000000017593 5
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 339,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,68 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 6,80 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:05:09

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

Linha digitável:	03399.00995 27600.000007 17593.501012 2 99990000033998
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.742.951
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXPLOSAO MOTOPECAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	G4 MOTOCENTER
CPF/CNPJ Beneficiário:	44.611.641/0001-58
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	17/02/2025-14:45:28
Data Pagamento:	21/02/2025
Data Vencimento:	21/02/2025
Valor Documento:	339,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	339,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	capa de chuva para area da segurança
Autenticação:	a4b0f528-eff1-41d5-b663-547a15615a9a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
E.P.I	NF 88538	Compra de botina para a equipe de serviços gerais	1/1	R$ 900,90	21/02/2025

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, 17 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA

REDE EPI

RUA 5 Chacara 96 N.10 - LT10 MARG ESTRUT GL2
Bairro SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES,Brasilia - DF
Fone: (61) 3575-0100, CEP:72006010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 88.538
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0118 4285 5800 0219 5500 1000 0885 3810 0866 3940

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
SAIDA / VENDA DE MERC ADQ OU RECB DE TERCEIROS		253250005242911 24/01/2025 13:11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0782756700204		18.428.558/0002-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 6014		08.654.377/0001-76	24-01-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 NO KM 7,5 N. SN , JD.BOTANICO DF	LAGO SUL	71.680-613	24-01-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	(61) 3964-8808	DF	0810964500173	13:11:29

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 28D | OUT=001 Venc=21/02/2025 Valor=900,90

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
900,90	180,18	0,00	0,00	900,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tra.Pró.Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
693	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 40 | 43377	64039990	500	5102	PR	4	64,35	0,00	0,00	257,40	257,40	51,48	0,00	20,00	0,00
695	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 42 | 43377	64039990	500	5102	PR	10	64,35	0,00	0,00	643,50	643,50	128,70	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO POR DAYANE ENTREGAR no condominio AMOBB rod 001 km 7 5 Estrada do Sol Jardim botanico procurar Dayane ou Flabyn | PEDIDO: 348556 --Nro.Unico: 1096867 --Nro. Referencia: 1093105 --Vend.: 273 - DIEGA.MELO -- --END.PROCON: SCS Venancio 2000, Bloco. B-60, Sala 240. CEP: 70.333-900 - DISQUE DENUNCIA PROCON: 151 --ATENCAO: O prazo maximo para DEVOLUCAO e de 07 dias a partir do recebimento da nota fiscal. Para TROCA de mercadoria o prazo maximo e de 30 dias a partir da emissao da nota fiscal. Ambos processos somente serao aceitos apos previo acordo com o COMERCIAL.	

REDE EPI

Orçamento de Venda

Nro.Único Orçamento.:1093105
Nro.Ref.:1093105

Vendedor: 273 - DIEGA.MELO
Dt.Neg.: 20/01/2025
Dt.Prev.Ent.:

Dados da Empresa

Empresa: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA - 2 (REDE EPI - DF)
Endereço: RUA 5 Chacara 96, N. 10 LT10 MARG ESTRUT GL2
Bairro: SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
Cidade: Brasilia - DF, **CEP:** 72.006-010
CNPJ: 18.428.558/0002-19
I.E.: 0782756700204
E-mail: diega.melo@redeepi.com.br
Fone:(61) 3575-0100

Dados do Cliente

Razão Social: 6014 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 NO KM 7,5, N. SN JD.BOTANICO DF
Bairro: LAGO SUL
Cidade: Brasilia - DF
Contato: **Fone Contato:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
I.E.: 0810964500173
Fone: (61) 3964-8808
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
CEP: 71.680-613
E-mail Contato:

Dados da Transportadora

Razão Social:
Nome Cliente:
Endereço:
Bairro: A
Cidade: Goiania - GO
CPF:
Fone:
E-mail:
CEP: . -

Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	CA	NCM	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Aliq. ICMS	Vlr. Total
693	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 40	MARLUVAS	43377	64039990	PR	4,00	64,35	20	257,40
695	BOTINA BICO PVC 10VB48BP COURO PTA 42	MARLUVAS	43377	64039990	PR	10,00	64,35	20	643,50
			Totais:	14		128,70	180,18	0,00	900,90

Qtd. Registros: 2

Total Orçamento **900,90**

Observação

Informações Adicionais

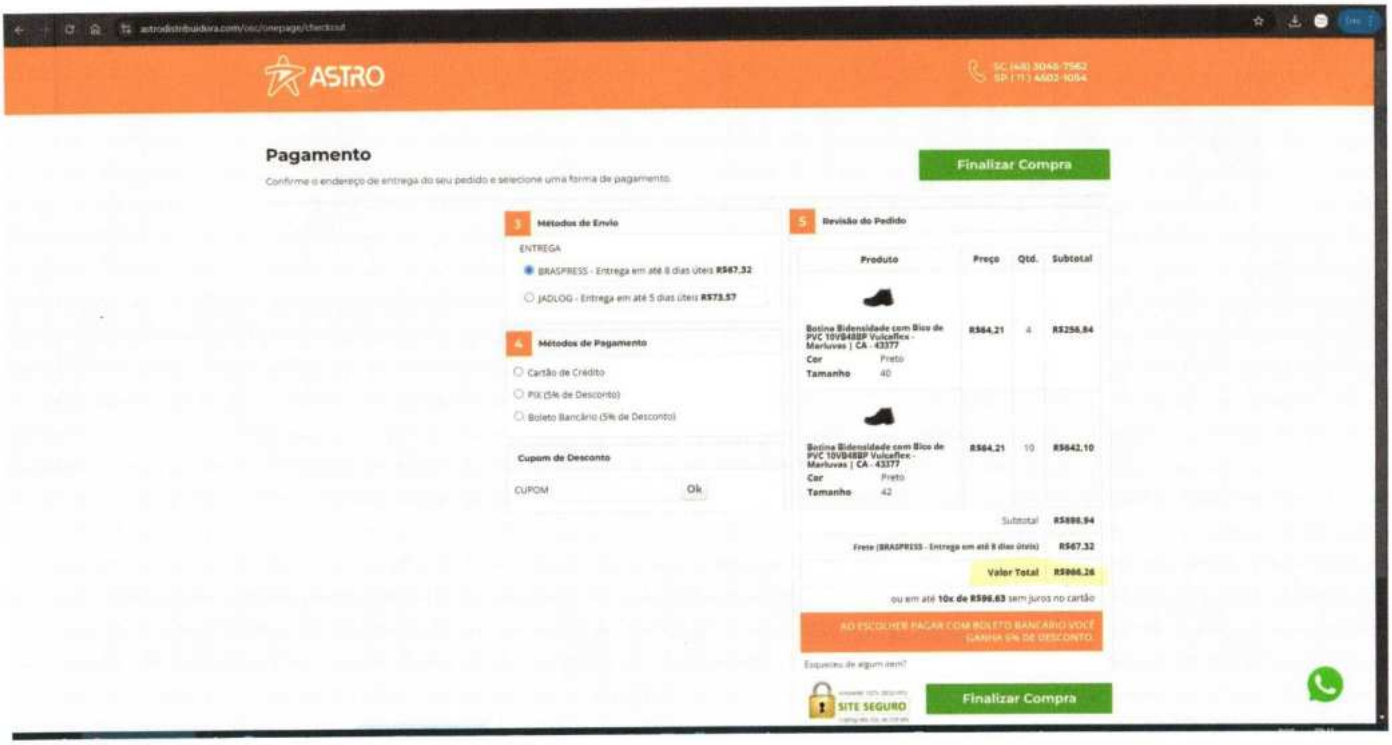
Tipo Frete: Extra nota
CIF / FOB: Transp. Próprio Remetente
Vlr. Frete: 0,00
Tipo de Negociação: 8005 - A NEGOCIAR

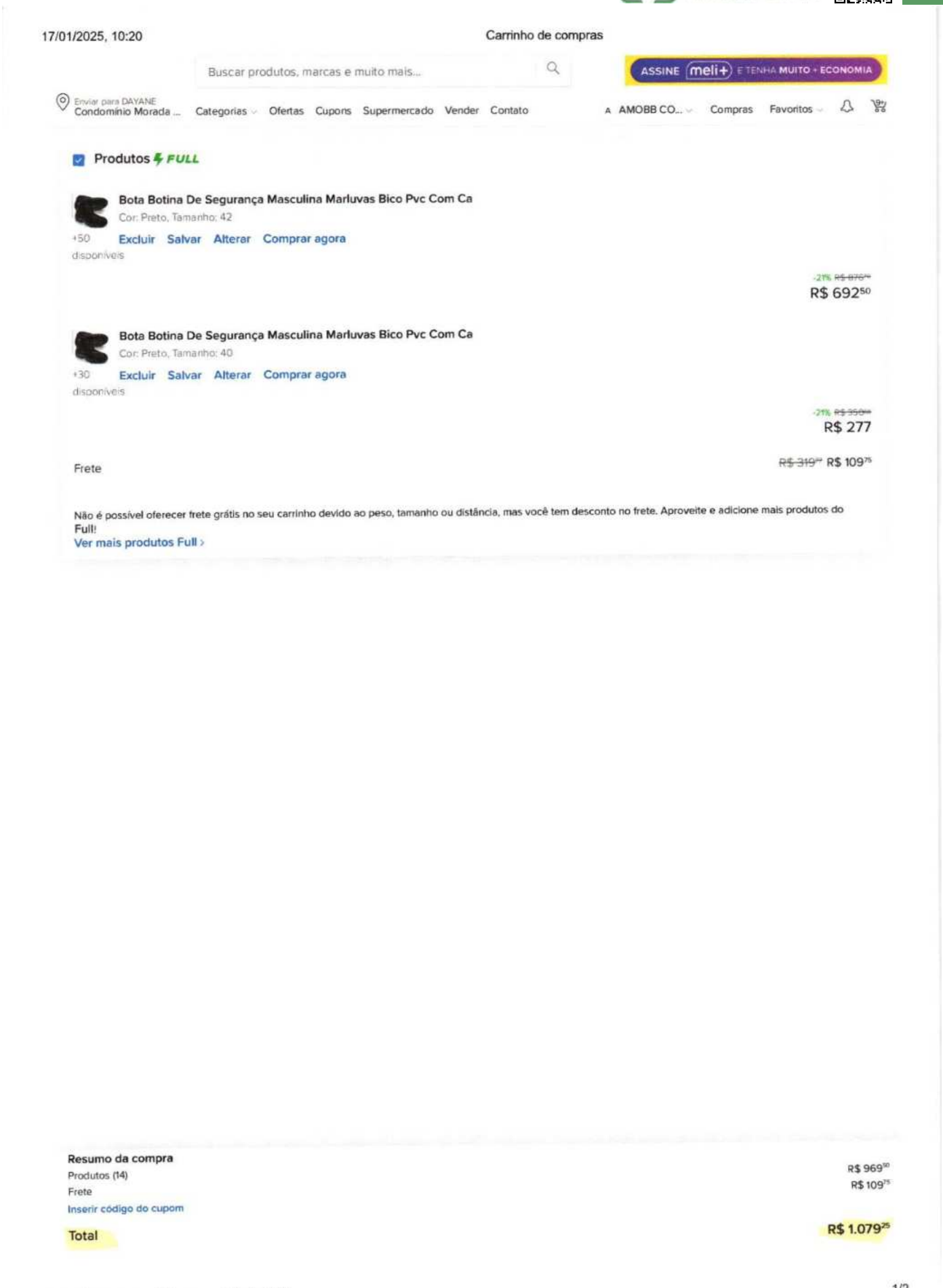
Condição de pagamento sujeito a aprovação de crédito.
Proposta Válida até a Data de: sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

Emissão: 20/01/2025 08:32:36
Nro. Orçamento.:425832

Emitido por: 273 - DIEGA.MELO

Página 1 de 1


ASTRO
Pagamento
Confirme o endereço de entrega do seu pedido e selecione uma forma de pagamento.
Finalizar Compra
3 Métodos de Envio
ENTREGA
BRASPRESS - Entrega em até 8 dias úteis R$67,32
JADLOG - Entrega em até 5 dias úteis R$73,57
4 Métodos de Pagamento
Cartão de Crédito
PIX (5% de Desconto)
Boleto Bancário (5% de Desconto)
Cupom de Desconto
CUPOM
Ok
5 Revisão do Pedido
Produto
Preço
Qtd.
Subtotal
Botina Bidensidade com Bico de PVC 10VB48BP Vulcaflex - Marluvas | CA - 43377
Cor Preto
Tamanho 40
R$84,21
4
R$256,84
Botina Bidensidade com Bico de PVC 10VB48BP Vulcaflex - Marluvas | CA - 43377
Cor Preto
Tamanho 42
R$84,21
10
R$842,10
Subtotal R$898,94
Frete (BRASPRESS - Entrega em até 8 dias úteis) R$67,32
Valor Total R$966,26
ou em até 10x de R$96,63 sem juros no cartão
AO ESCOLHER PAGAR COM BOLETO BANCÁRIO VOCÊ GANHA 5% DE DESCONTO
Esqueceu de algum item?
SITE SEGURO
Finalizar Compra



17/01/2025, 10:20 Carrinho de compras

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE meli+ E TENHA MUITO + ECONOMIA

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Produtos FULL

Bota Botina De Segurança Masculina Marluvas Bico Pvc Com Ca
Cor: Preto, Tamanho: 42
+50 disponíveis Excluir Salvar Alterar Comprar agora

-21% R$ 876⁷⁵
R$ 692⁵⁰

Bota Botina De Segurança Masculina Marluvas Bico Pvc Com Ca
Cor: Preto, Tamanho: 40
+30 disponíveis Excluir Salvar Alterar Comprar agora

-21% R$ 350⁰⁰
R$ 277

Frete R$ 319⁷⁵ R$ 109⁷⁵

Não é possível oferecer frete grátis no seu carrinho devido ao peso, tamanho ou distância, mas você tem desconto no frete. Aproveite e adicione mais produtos do Full!
Ver mais produtos Full >

Resumo da compra
Produtos (14) R$ 969⁵⁰
Frete R$ 109⁷⁵
Inserir código do cupom
Total R$ 1.079²⁵

https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2 1/2

Santander | **033-7** | 03399.01043 45300.000002 32457.401019 8 99990000090090

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Santander.					Vencimento: 21/02/2025
Cedente/Sacado: FERRAMENTAS PROF. E EQUIP. DE SEG. LTDA					Agência/Código Cedente 0071 /104453
Data do Documento 24/01/2025	Número do Documento 88538 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 24/01/202	Nosso Número 101/00000032457-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 900,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JUROS.....: 5,00% AO MÊS. MULTA.....: 2,00% AO MÊS.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado AMOBB CONDOMINIO
ROD DF 001 NO KM 7,5,SN JD.B
71.680-613-Brasilia-DF
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:05:20

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

Linha digitável:	03399.01043 45300.000002 32457.401019 8 99990000090090
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.742.952
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	18.428.558/0002-19
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:	17/02/2025-14:45:29
Data Pagamento:	21/02/2025
Data Vencimento:	21/02/2025
Valor Documento:	900,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	900,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	botas para equipe de serviços gerais
Autenticação:	b8032505-32e7-41c0-bf3a-66f30b14e53b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA - C3 ARQUITETURA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Sala de estudo	NF 33	Prestação de serviço referente ao projeto da sala de estudo aprovado em AGE 20/07/2024	1/1	R$ 2.449,75	21/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

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: 33

Dados do Prestador de Serviço

CFS SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA
C3 ARQUITETURA
Qne 5 Lote 03 Loja 02, - Taguatinga Norte (taguatinga)
CEP 72125-050 - Brasília/ DF
fiiscalfortecontabil@gmail.com
Inscrição Municipal 0795143100190 - CPF/CNPJ 35.582.041/0001-18

Data de Geração da NFS-e: **21/02/2025 15:15:28**
Data de Competência: **21/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **F3BF623BC**
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 :**	sindico@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROJETOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
703 - 7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabili...				**2,01**	703		7111100
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00		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$ 50,25	R$ **2.449,75**

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
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***582.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	CFS SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA
CPF/CNPJ:	35.582.041/0001-18
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	21/02/2025 - 16:12:16
Valor do Pagamento:	2449,75
Descrição:	prestacao de servico projeto
ID Transação:	E00952415202502211845urVnWRNj05p

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*
Móveis e utensílios		Compra de 2 tabelas de basquete 120x80 cm	1/1	R$ 1.815,82	21/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderso Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ELETRICA MEGA WATTS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 495,63 DESTINATÁRIO: AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condominio Morada de Deus SN, SN Setor Habitacional Jardim Botanico Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 45.843
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRICA MEGA WATTS LTDA - ME
AV BERNARDO SAYAO, 1272 - QUADRA 3 LOTE 4
VILA HEITOR DE PAULA I ETAPA - 75403-500
Inhumas - GO Fone: (62) 3514-4929

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45.843
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0212 0758 7600 0186 5500 1000 0458 4313 7276 9250
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/Recebida de Terceiros	152258596578060 - 24/02/2025 15:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10.472.471-4		12.075.876/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	24/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus SN, SN	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680-613	24/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	DF		8109645001-73	15:56:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim Botanico	71680-613

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Brasilia	DF	

PARCELA / DUPLICATA
001
26/03/2025
R$ 495,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
495,63	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	495,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,63

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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42031201500	STIHL PRE-FILTRO Nº 420 LOCALIZACAO: 90-09; CEST: 01.041.00	84213100	300	6102	UN	3	85,706667	257,12	257,12	10,28		4,00	
42031410301	STIHL FILTRO DE AR Nº 340/380/420... LOCALIZACAO: PA-PI; CEST: 01.041.00	84213100	500	6102	PC	3	79,503333	238,51	238,51	28,62		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: clientes@gmail.com Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 74,34 Federal e R$ 89,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 1806AA Pedido: 44527806514	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		NETSHOES		JV ESPORTE	
OBJETO:TABELA DE BASQUETE		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM		QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TABELA DE BASQUETE OFICIAL 120X80 NAVAL	2,00	UNID	907,91	1.815,82	1.642,80	3.285,60	1.300,00	2.600,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.815,82		3.285,60		2.600,00
			FRETE						
			TOTAL		1.815,82		3.285,60		2.600,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.815,82**		**3.285,60**		**2.600,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE meli+ E TENHA CASHBAC NAS SUAS COMPR

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: kit treino futebol infantil - tabela basquete acrílico - tabela basquete semi profissional

Voltar à lista Esportes e Fitness > Basquete > Tabelas e Aros Vender um igual

Novo | +500 vendidos

Tabela De Basquete Profissional 120x80 Naval Oficial C/ Aro

3.8 ★★★★☆ (61)

~~R$ 1.163,99~~

R$ 907,91 22% OFF

em 12x R$ 87,83

Ver os meios de pagamento

Consiga cashback ao assinar o meli+
Assinar >

Chegará grátis segunda-feira
Mais formas de entrega

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebim
Saiba mais

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disponiv...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por WONDER_SPORTS
+1000 vendas

Compra Garantida, receba o produto qu esperando ou devolvemos o dinheiro.

3 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

R$ 559,87
em 12x R$ 54,05
Frete grátis
Tabela De Basquete De Parede Oficial - Yeladim Sports

~~R$ 1.050~~
R$ 987 6% OFF
em 10x R$ 98,70 sem juros
1 Tabela De Basquete Profissional 180 X 120 Tdaço
R$ 980 levando 4 ou mais

~~R$ 1.078~~
R$ 841,45 22% OFF
em 10x R$ 84,15 sem juros
Frete grátis
Tabela De Basquete Profissional 120x80 Naval Oficial S/ Aro

Vendido por WONDER_SPORTS
+500 Produtos

+1000 Vendas concluídas | Oferece um bom atendimento | Entrega produtos de praz

Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor

Meios de pagamento

O que você está procurando?
Lista de Desejos
Entrar
0
Enviar para: 71680-613
Todas as categorias
CORRIDA
FUTEBOL
SPORTSTYLE
CUPONS
LOJAS PARCEIRAS
OUTLET
0% OFF na primeira compra, usando o cupom PRIMEIRA
Home / Basquete / Tabelas / Klopf / Tabela De Basquete Oficial Com Aro Compens. Naval Klopf 1021 - Branco+Preto

Tabela De Basquete Oficial Com Aro Compens. Naval Klopf 1021 - Branco+Preto

Cor: Branco e Preto

Tamanho: Único

~~R$ 1.745,99~~

R$ 1.642,80 no Pix

ou R$ 1.693,61 em até 12x sem juros

Vendido e enviado por **Parquinho Infantil Ltda**

COMPRAR

Prazo de entrega para o CEP 71680-613:

Chega até dia 12 de março por **R$ 202,00** ao escolher a opção de entrega Normal

Alterar CEP Ver todas as formas de entrega

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar suas experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa **política de privacidade.**

CONCORDAR E FECHAR

Gênero: Unissex
Classificação: Profissional
Altura Ajustável: Não
Material do Aro: Aço
Indicado para: Dia a Dia
Tipo: Tabela de Basquete
Linha: Profissional
Composição: Aço, Compensado Naval
Peso do Produto: 36 Kg
Dimensões Aproximadas: 1,20 x 0,80
Recomendações de Uso: Prática do Basquete
Itens Inclusos: Aro e Rede
Garantia do Fabricante: 90 dias
SAC: 41 3300-0251
Marca: Klopf

TABELA OFICIAL COM ARO E REDE - Tabela com medidas Oficiais de Basquete para parede/suporte. -Moldura e cantoneira de aço. -Confeccionada em compensado naval 18 mm com maior resistência à água. -Tabela e Aro com medidas oficiais -Aro na cor Laranja, com pintura epóxi. -Acompanha rede 100% polipropileno (PP) fio 3. -Abraçadeiras para a Fixação da Rede. Medidas Medidas do produto: 1,80 x 1,20 m (L x A) Espessura da Tabela 18mm. Medidas do aro: 46 mm (Diâmetro) Peso aproximado: 35, Kg Fabricado em ferro com pintura eletrostática na cor Laranja. Acompanha os seguintes itens: - Tabela de compensado Naval com Molduras em Aço Pintura UV - Aro em ferro com pintura eletrostática na cor laranja; - Rede de Basquete 100% polipropileno (PP) fio 3; - 4 Parafusos para fixação, com porcas e arruelas; - Abraçadeiras de Nylon resistentes a intempéries e a impactos para a fixação da rede. FIXAÇÃO: Fácil instalação em Tabelas de Basquete.

Perguntas e respostas

Principais dúvidas

Tamanho | Entrega | Frete Grátis | Pedidos

Ex: Esse produto é resistente a chuva?

Até 140 caracteres

E-mail

ENVIAR PERGUNTA

Produtos Similares

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar suas experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa **política de privacidade.**

Início (https://www.jvesportes.com.br/) / Tabela de Basquete 1,80m x 1,05m em Laminado Naval Oficial com Aro e rede

PRODUTOS JV ESPORTES

TABELA DE BASQUETE 1,80M X 1,05M EM LAMINADO NAVAL OFICIAL COM ARO E REDE

Seja o primeiro a avaliar este produto
(https://www.jvesportes.com.br/review/product/list/id/4/#review-form)

R$1.300,00 SKU: JV004
Disponível: Em estoque

Compre 2 por **R$2.250,00** e **economize MUITO**

Para uso profissional nos fins de semana, feriados ou fim de tarde, tudo que você precisa para praticar basquete de forma profissional, é uma excelente opção.

Qtd: 1 **COMPRAR**

ADICIONAR AOS FAVORITOS (HTTPS://WWW.JVESPORTES.COM.BR/WISHLIST/INDEX/ADD/) COMPARAR PRODUTO (HTTPS://WWW.JVESPORTES.COM.BR/CATALOG/PRODUCT_COMPARE/ADD/) AVISAR UM

Post

(https://www.jvesportes.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/a/tabela_basquete_laminado_naval_2.png)

(https://www.jvesportes.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/9df78eab

DESCRIÇÃO **TAGS**

TABELA DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05M X 0,18MM COM ARO TRADICIONAL E REDE

Para diversão de fins de semana, feriados ou para relaxar durante a tarde, praticar basquete é uma excelente opção.

Esta tabela foi desenvolvida com materiais resistentes em dimensões oficiais sendo tabela em Laminado Naval com perfil metálico galvanizado e impermeabilizado para maior vida útil do produto.

Tenha bons momentos de diversão com seus amigos e familiares treinando arremessos incríveis ou competindo.

*Suporte para fixação da tabela não inclusa, preço sob consulta (Estrutura)

* Montagem e Instalação Sob-consulta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Marca	J&V Esportes
Tipo de acessório para basquete	Tabela
Composição/Material	Laminado Naval / Nylon
Funcionalidade	Para jogar basquete.
Cor	Branca
Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP	1,80m x 1,05m x 0,18mm
Peso líq. aproximado do produto (kg)	25Kg
Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP	1,80m x 1,05m x 0,20mm
Peso aproximado da embalagem do produto (kg)	1 kg
Conteúdo da Embalagem	1 peça de Tabela de Basquete, 1aro simples, 1 rede e 7 parafusos
Garantia do Fornecedor	6 meses
Mais Informações	Categoria profissional.
Modelo	Oficial
Referência do Modelo	100-9
Fornecedor	J&V Esportes
SAC	(011) 2946-5686 / 2946 - 5553
Código de Barras	

(https://wa.me/5511999392074)
FALE COM A JV (https://wa.me/5511999392074)

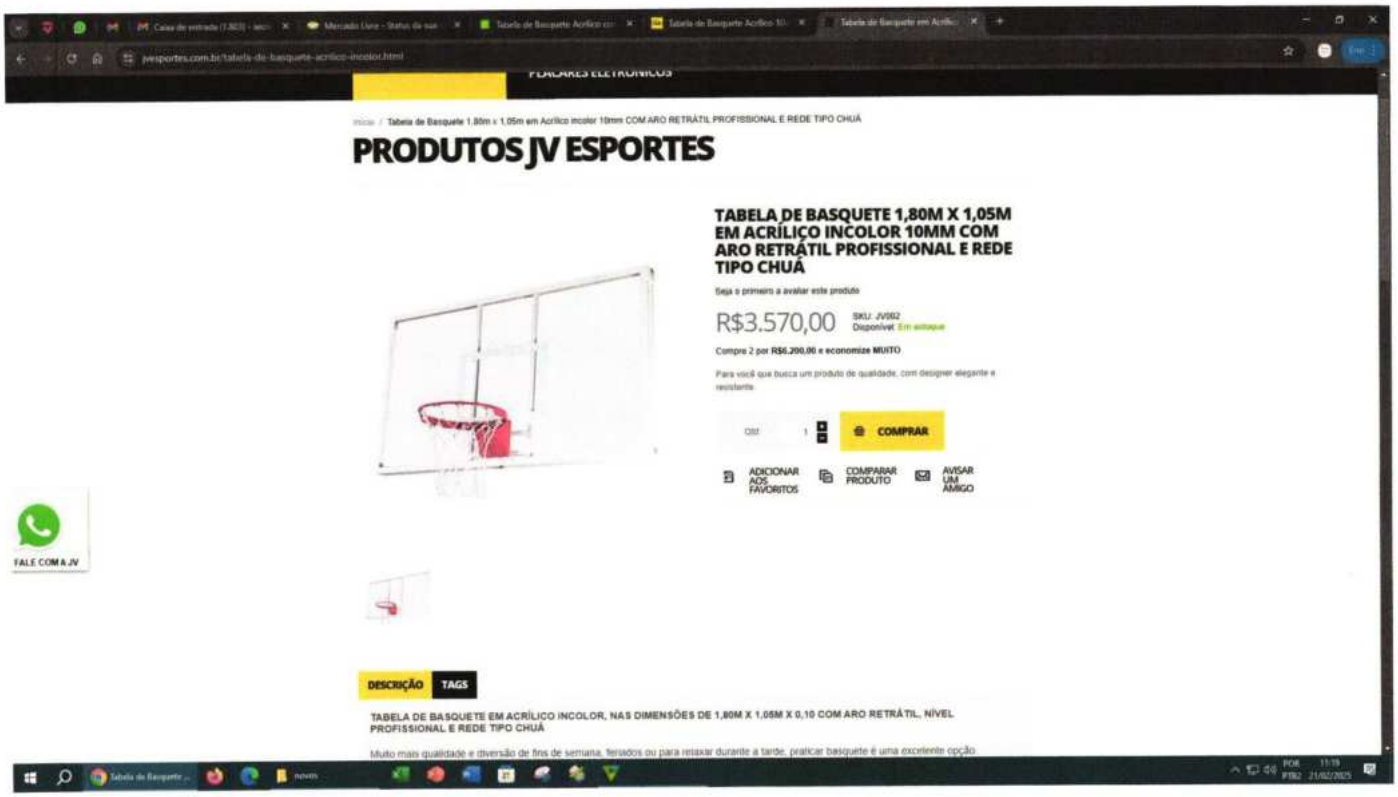
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

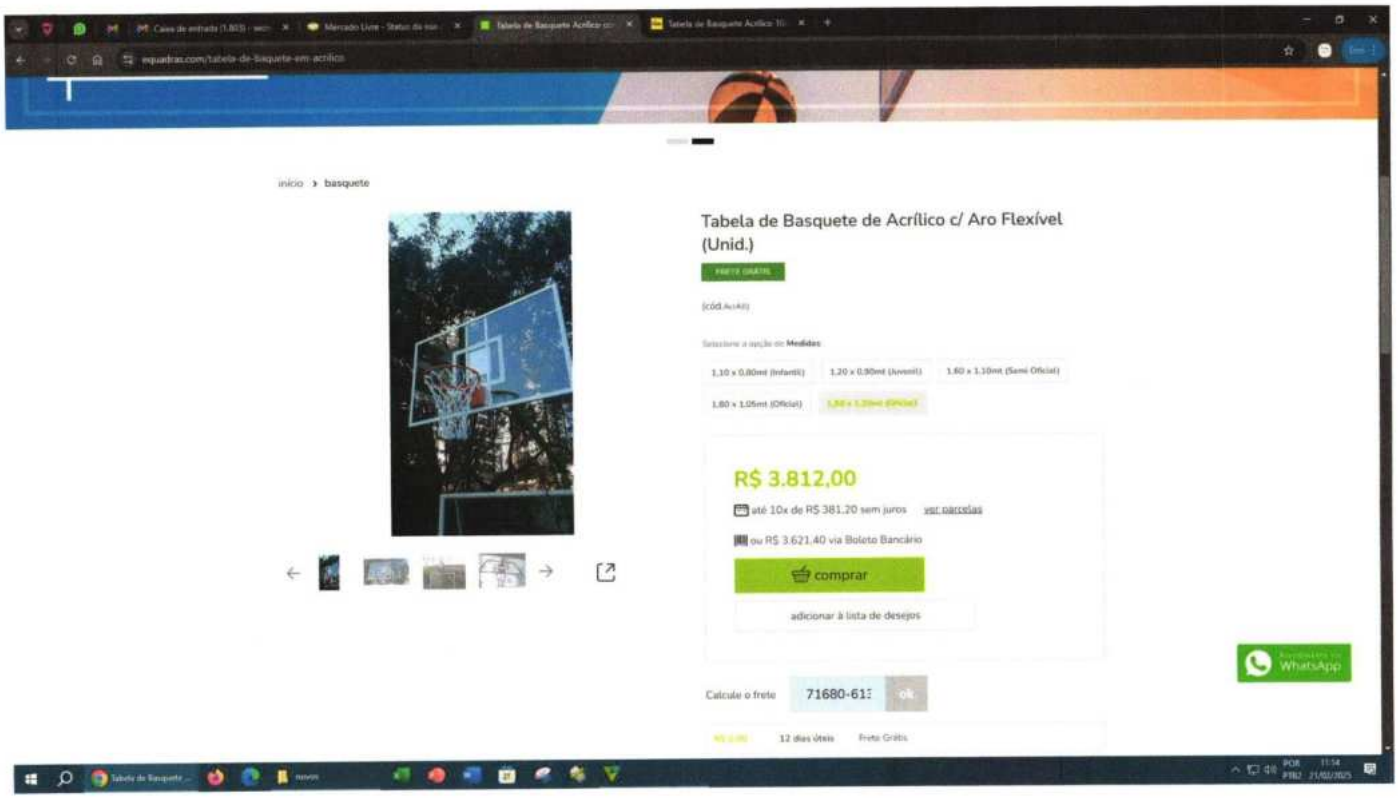
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		JV ESPORTES		EQUADRAS		MERCADAO	
OBJETO: TABELA DE BASQUETE		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TABELA DE BASQUETE ACRILICO 1,80X1,20	2,00	UNID	3.570,00	7.140,00	3.812,00	7.624,00	14.299,99	28.599,98
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		7.140,00		7.624,00		28.599,98
			FRETE						
			TOTAL		7.140,00		7.624,00		28.599,98
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**7.140,00**		**7.624,00**		**28.599,98**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

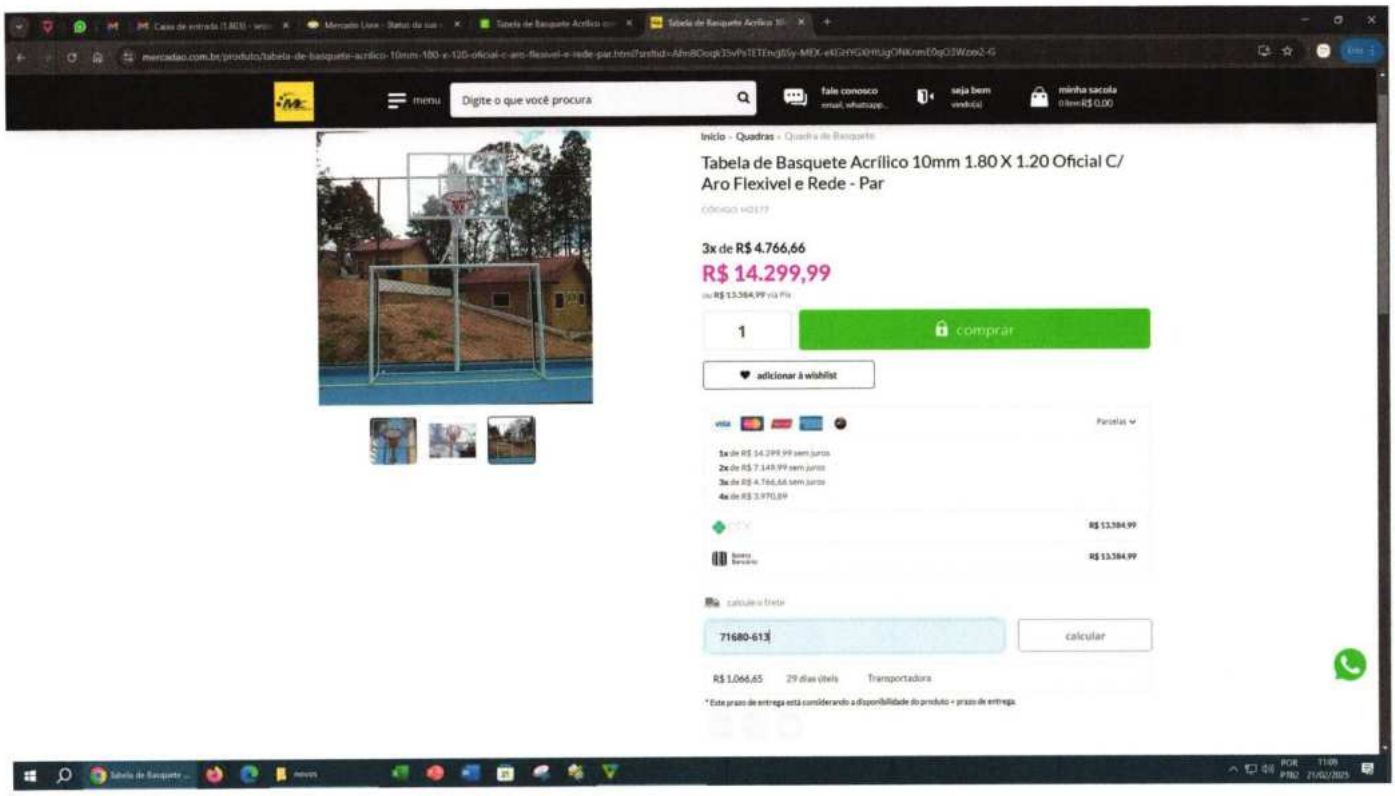
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		


PRODUTOS JV ESPORTES
TABELA DE BASQUETE 1,80M X 1,05M EM ACRÍLIÇO INCOLOR 10MM COM ARO RETRÁTIL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ
R$3.570,00
COMPRAR
ADICIONAR AOS FAVORITOS
COMPARAR PRODUTO
AVISAR UM AMIGO
FALE COM A JV
DESCRIÇÃO
TAGS
TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO INCOLOR, NAS DIMENSÕES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO RETRÁTIL, NÍVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUÁ


início › basquete
Tabela de Basquete de Acrílico c/ Aro Flexível (Unid.)
R$ 3.812,00
até 10x de R$ 381,20 sem juros
ou R$ 3.621,40 via Boleto Bancário
comprar
adicionar à lista de desejos
Calcule o frete
71680-61
ok
12 dias úteis
Frete Grátis


menu
Digite o que você procura
fale conosco
seja bem
minha sacola
Início › Quadras
Tabela de Basquete Acrílico 10mm 1.80 X 1.20 Oficial C/ Aro Flexivel e Rede - Par
3x de R$ 4.766,66
R$ 14.299,99
1
comprar
adicionar à wishlist
Parcelas
R$ 13.584,99
R$ 13.584,99
71680-613
calcular
R$ 1.066,65
29 dias úteis
Transportadora

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:	21/02/2025 - 16:12:16
Valor do Pagamento:	1815,82
Identificador:	mpqrinter103066804410
ID Transação:	E00952415202502211906fR5kmllrxe0

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*
Itens para manutenção		compra de itens para manuteção kit filtro + pré filtro para o soprador	1/1	R$ 495,63	21/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderso Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ELETRICA MEGA WATTS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.843
SÉRIE 001

ELETRICA MEGA WATTS LTDA - ME

AV BERNARDO SAYAO, 1272, QUADRA 3 LOTE 4 - VILA HEITOR DE PAULA 1 ETAPA, Inhumas, GO - CEP: 75403500 Fone: 6235144929

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.045.843
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0212 0758 7600 0186 5500 1000 0458 4313 7276 9250

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/Recebida de Terceiros	152258596578 24/02/2025 15:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104724714		12.075.876/0001-86

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	24/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus SN, SN		Setor Habitacional Jardim	71680613	24/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF 810964500173		15:56:11

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/02/2025	495,63									

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
495,63	38,90	0,00	0,00	495,63

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	495,63

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	08.654.377/0001-76	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Brasilia	DF	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
42031201500	STIHL PRE-FILTRO BR 420	84213100	300	6102	UN	3	85,7067	257,12	257,12	10,28	0,00	4,00	0,00
42031410301	STIHL FILTRO DE AR BR 340/380/420...	84213100	500	6102	PC	3	79,5033	238,51	238,51	28,62	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Email do Destinatario: clientes@gmail.com; Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 74,94 Federal e R$ 84,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 1906AA	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06440.641022 4 10020000049563

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007241818947	24/02/2025	495,63

Descrição

Kit Filtro + Pré-filtro Soprador Br 420 Stihl Original

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	24/02/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
064406410	08.654.377/0001-76	064406410	2000007241818947	495,63

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06440.641022 4 10020000049563**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	24/02/2025
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
21/02/2025	064406410	DM	N	21/02/2025	064406410
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		495,63	495,63

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:05:35

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 06440.641022 4 10020000049563
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.747.809
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:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	21/02/2025-16:12:18
Data Pagamento:	24/02/2025
Data Vencimento:	24/02/2025
Valor Documento:	495,63
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	495,63
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	itens para manutenção do soprador
Autenticação:	47211643-8a10-4af0-8360-2fbd4aa61f15

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Móveis e utensílios		compra de 1 impressora laser monocromática brother para uso administrativo + garantia estendida de 24 meses	1/1	R$ 1.016,00	21/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderso Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.357.987
SÉRIE 001

ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA

R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, SALA 95 - TAQUARA II, SERRA (ES), ES - CEP: 29167650
Fone: 01136518585

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.357.987
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3225 0226 2625 6100 0233 5500 1000 3579 8710 0566 2257

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	232250025602 24/02/2025 10:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
83723943		26.262.561/0002-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN, 0 - SN	SETOR HABITACIONAL		71680613	24/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA (DF)	99999999999	DF	0810964500173	10:50:00

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/02/2025	858,00									

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
858,00	34,32	0,00	0,00	858,00

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	858,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS MERCADO LIVRE	0 - Emitente				39.407.192/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ENGENHEIRO PINTO PACCA	VITORIA (ES)	ES	081582978

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PACOTE		1	5,600	5,600

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

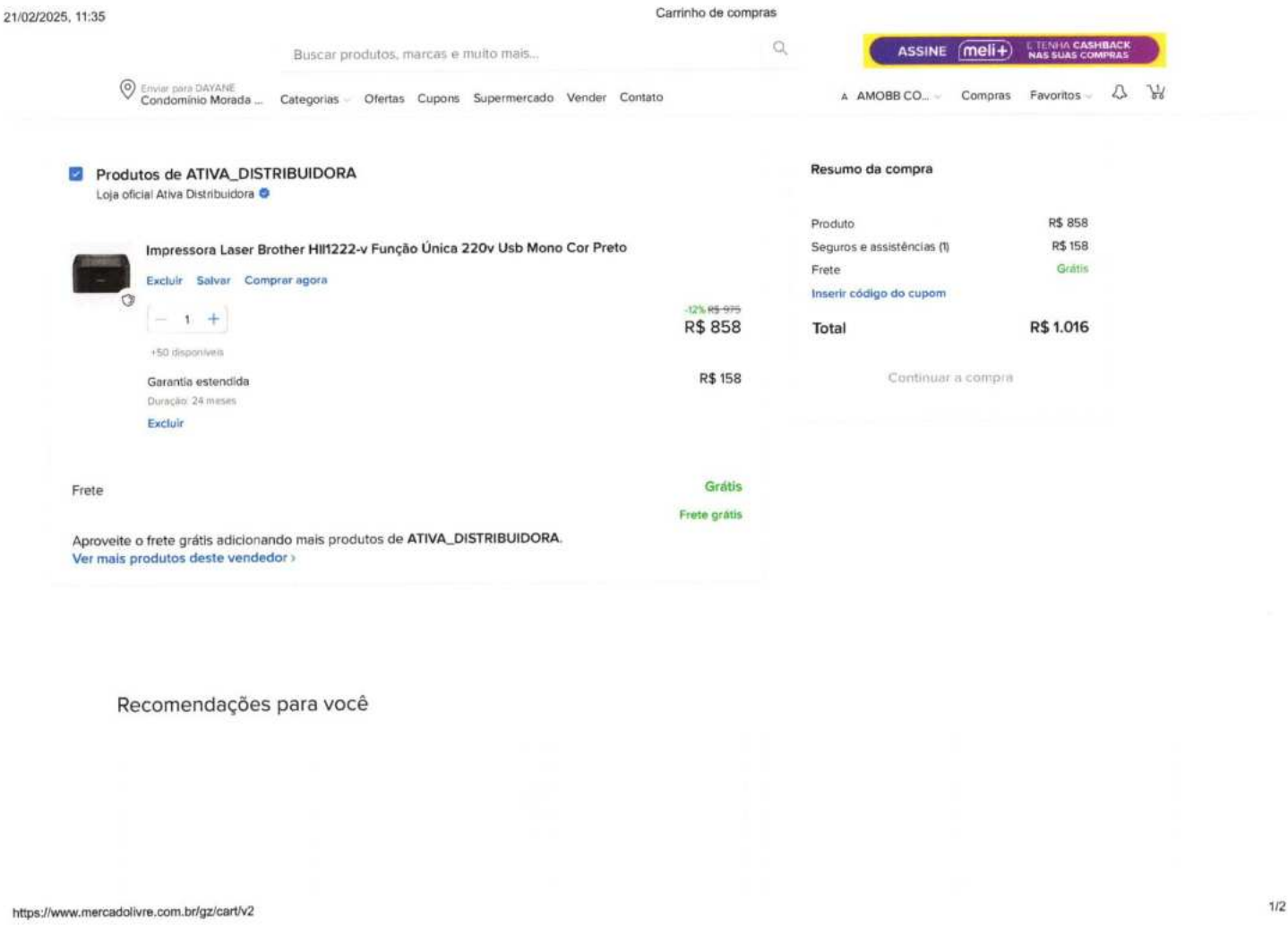
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HLL1222V	IMPRESSORA LASER MONO HLL1222 BROTHER 220V	84433233	200	6102	CX	1	858,00	858,00	858,00	34,32	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Partilha do ICMS para os estados (DF:R$137,28) e (ES:R$0,00)| Valor aproximado dos Tributos : Federais (Importados) R$34,32 (4,00%) Estaduais R$154,44 (18,00%) Fonte : IBPT. |PED.CLIENTE 655383	**RESERVADO AO FISCO**


21/02/2025, 11:35
Carrinho de compras
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+ E TENHA CASHBACK NAS SUAS COMPRAS
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Produtos de ATIVA_DISTRIBUIDORA
Loja oficial Ativa Distribuidora
Impressora Laser Brother Hll1222-v Função Única 220v Usb Mono Cor Preto
Excluir
Salvar
Comprar agora
1
+50 disponíveis
-12% R$ 975
R$ 858
Garantia estendida
Duração: 24 meses
Excluir
R$ 158
Frete
Grátis
Frete grátis
Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de ATIVA_DISTRIBUIDORA.
Ver mais produtos deste vendedor ›
Resumo da compra
Produto
R$ 858
Seguros e assistências (1)
R$ 158
Frete
Grátis
Inserir código do cupom
Total
R$ 1.016
Continuar a compra
Recomendações para você
https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2
1/2

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE meli+ E TENHA CASHBACK NAS SUAS COMPRAS

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Mais opções que podem te interessar

Impressora Brother HI-l1222 Laser Monocromática USB 110V
~~R$ 1.069~~
R$ 889 16% OFF
10x R$ 88,90 sem juros
Frete grátis FULL

Impressora função única monocromática HP LaserJet 107a 127V
~~R$ 989~~
R$ 883 10% OFF
10x R$ 88,30 sem juros
Frete grátis

Impressora Laser Brother HI-l1232 Monocromática Wi-fi 220v
R$ 1.189
10x R$ 118,90 sem juros
Frete grátis

Informática > Impressão > Impressoras Vender um igual

Novo | +100 vendidos

MAIS VENDIDO 12º em Impressoras Brother

Impressora laser Brother HLL1222-V função única 220v usb mono cor preto

5.0 ★★★★★ (9)

~~R$ 975~~
R$ 858 12% OFF
em 12x R$ 82,83
Ver os meios de pagamento

Voltagem: **220V**

220V

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Tecnologia de impressão: laser.
- Possui entrada USB.

Ver características

Opções de compra:
10 produtos novos a partir de R$ 858

Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 dis

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial
ATIVA DISTRIBUIDORA
+100mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 di a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o prod que está esperando ou devolvem dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

Impressora Multifuncional Hp Smart Tank 584 Tanque De...
~~R$ 1.199~~

Impressora Brother HI-l1222 Laser Monocromática Usb 110v
~~R$ 1.069~~

Impressora Laser Mono Brother HI-l1232w L1232w C/ Wi-fi 127v
~~R$ 1.465~~

ATIVA DISTRIBUIDORA
Loja oficial do Mercado Livre
+500 Seguidores +500 Produtos
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
+100mil Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entrega produtos do pi
Ir para Loja Oficial

Outras opções de compra

KaBuM! www.kabum.com.br

Aperte o K e busque aqui

Você está em: Computadores > Impressoras > Impressora Laser > Código: 692766

Impressora Laser Monocromática HL-l1222 Brother - 220v

brother (0)

Vendido e entregue por:
COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA | Em estoque

R$ 909,00

À vista no PIX

Em até 10x de **R$ 90,90** sem juros no cartão

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

71680-613 OK

Não lembro meu CEP

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA

4.0

Como funciona a avaliação do seller?

- Entrega dentro do prazo
- Oferece um bom serviço
- + de 1000 produtos vendidos

COMPRAR

OUTRAS OPÇÕES DE COMPRA

R$ 909,00

Impressora laser HL-L1222V, Monocromática, USB, 220v, Brother - CX 1 UN

Código: 213114 | Mais produtos Brother | (1)

R$ 989,10 à vista

Ou **R$ 1.099,00** em até **10x de R$ 109,90** Ver parcelas

Acréscimo de 1,96%a.m. e 26,27% a.a.

FRETE GRÁTIS Belo Horizonte e Brasília

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03379.635323 8 10020000101600

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007242365051	24/02/2025	1.016,00

Descrição

24 Meses De Garantia Estendida + 1 produto

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	24/02/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
033796353	08.654.377/0001-76	033796353	2000007242365051	1.016,00

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03379.635323 8 10020000101600**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	24/02/2025
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
21/02/2025	033796353	DM	N	21/02/2025	033796353
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.016,00	1.016,00

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:05:47

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 03379.635323 8 10020000101600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.747.810
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:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário Final:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	21/02/2025-16:12:19
Data Pagamento:	24/02/2025
Data Vencimento:	24/02/2025
Valor Documento:	1.016,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.016,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	impressora laser mono brother
Autenticação:	f3207e24-6351-4b90-a772-d9d826b917a0

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$ 367,05	23/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

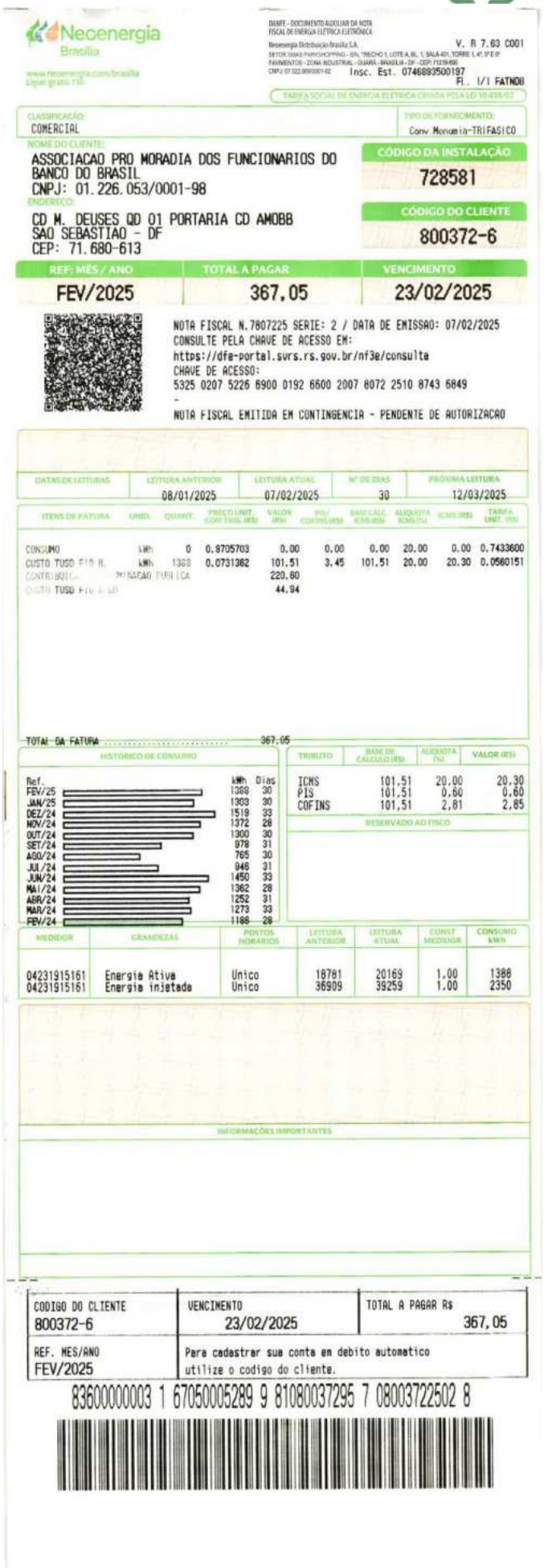
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7.63 C001
SETOR BIAS FORTUNA/SHOPPING - SPL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º P E 5º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197
Fl. 1/1 FATNDB

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2025	367,05	23/02/2025

NOTA FISCAL N.7807225 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0207 5226 6900 0192 6600 2007 8072 2510 8743 6849
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/01/2025	07/02/2025	30	12/03/2025

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	0	0.9705703	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.7433600
CUSTO TUSD FIO B	kWh	1388	0.0731362	101.51	3.45	101.51	20.00	20.30	0.0560151
CONTRIBUIÇ...	...NIÇÃO PÚBLICA			220.60					
CUSTO TUSD FIO A+AD				44.94					

TOTAL DA FATURA 367,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
FEV/25	1388	30
JAN/25	1303	30
DEZ/24	1519	33
NOV/24	1372	28
OUT/24	1300	30
SET/24	978	31
AGO/24	765	30
JUL/24	946	31
JUN/24	1450	33
MAI/24	1362	28
ABR/24	1252	31
MAR/24	1273	33
FEV/24	1188	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	101,51	20,00	20,30
PIS	101,51	0,60	0,60
COFINS	101,51	2,81	2,85

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915161	Energia Ativa	Unico	18781	20169	1.00	1388
04231915161	Energia injetada	Unico	36909	39259	1.00	2350

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/02/2025	367,05
REF. MES/ANO FEV/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83600000003 1 67050005289 9 81080037295 7 08003722502 8

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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:00

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83600000003 67050005289 81080037295 08003722502
No. Agendamento:	2.747.811
NSU:	250520168220
Data Agendamento:	21/02/2025-16:12:19
Data Pagamento:	24/02/2025
Valor do documento:	367,05
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:	367,05
Observação:	consumo energia da portaria
Autenticação:	E5115951-7BFE-4983-BC9E-B062BADDDC2D

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	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 96,91	23/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

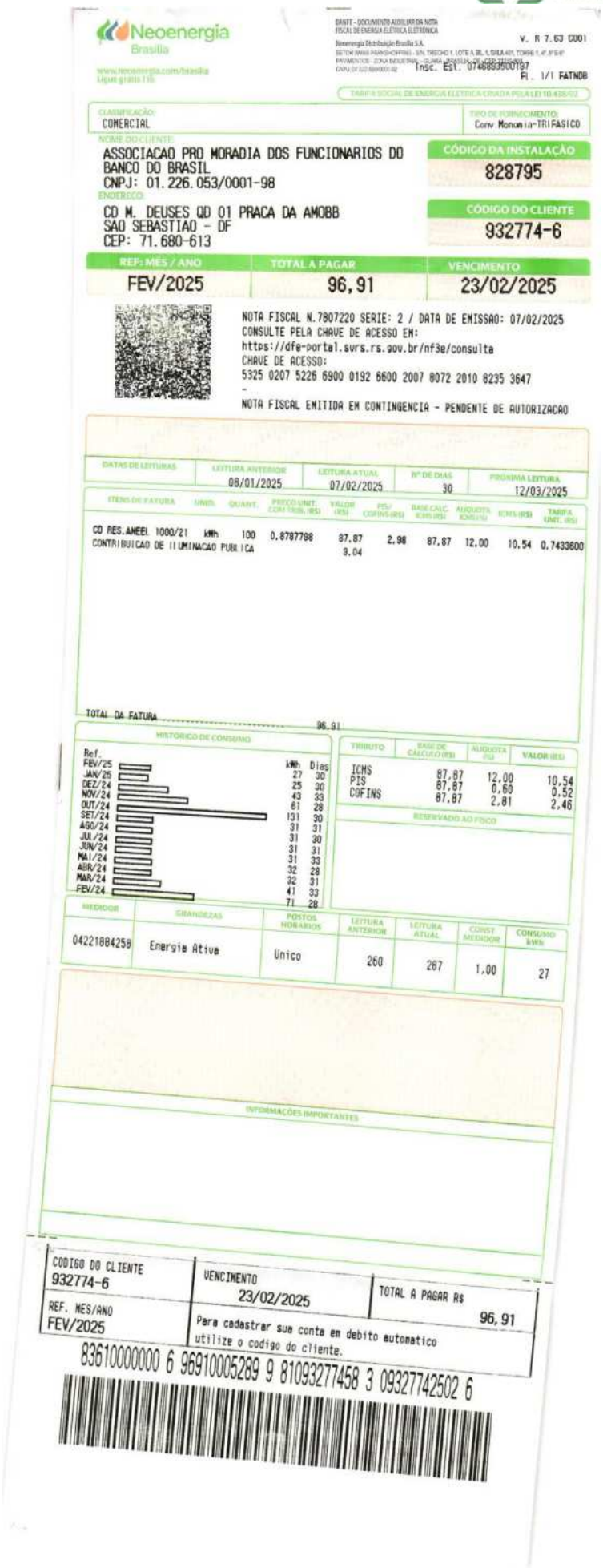
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

V. R 7.63 C001

Insc. Est. 07468953001197

Fl. 1/1 FATNDB

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monoasica-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
828795	932774-6

REF: MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2025	96,91	23/02/2025

NOTA FISCAL N.7807220 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0207 5226 6900 0192 6600 2007 8072 2010 8235 3647
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/01/2025	07/02/2025	30	12/03/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CO RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.8787798	87.87	2.98	87.87	12.00	10.54	0.7433600
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9.04					

TOTAL DA FATURA 96,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
FEV/25	27	30
JAN/25	25	30
DEZ/24	43	33
NOV/24	61	28
OUT/24	131	30
SET/24	31	31
AGO/24	31	30
JUL/24	31	31
JUN/24	31	33
MAI/24	32	28
ABR/24	32	31
MAR/24	41	33
FEV/24	71	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	87,87	12,00	10,54
PIS	87,87	0,60	0,52
COFINS	87,87	2,81	2,46

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Unico	260	287	1,00	27

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/02/2025	96,91
REF. MES/ANO: FEV/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83610000000 6 96910005289 9 81093277458 3 09327742502 6

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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:14

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83610000000 96910005289 81093277458 09327742502
No. Agendamento:	2.747.812
NSU:	250520168223
Data Agendamento:	21/02/2025-16:12:20
Data Pagamento:	24/02/2025
Valor do documento:	96,91
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:	96,91
Observação:	consumo de energia da praça
Autenticação:	6273E77D-EC8C-4D3E-9A7A-B29DBB279869

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$ 170,54	23/02/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

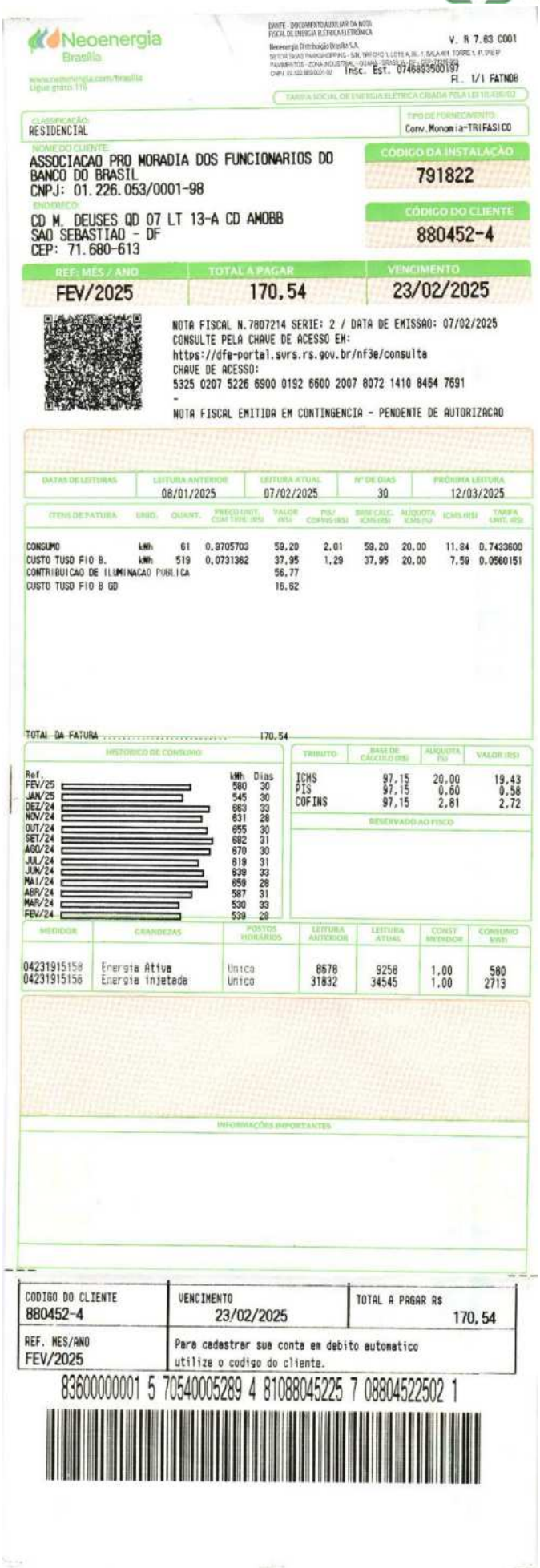
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

V. R 7.63 C001

Insc. Est. 07468835001B7

FL. 1/1 FATNDB

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2025	170,54	23/02/2025

NOTA FISCAL N.7807214 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 07/02/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0207 5226 6900 0192 6600 2007 8072 1410 8464 7691
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/01/2025	07/02/2025	30	12/03/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	61	0,9705703	59,20	2,01	59,20	20,00	11,84	0,7433600
CUSTO TUSD FIO B.	kWh	519	0,0731362	37,95	1,29	37,95	20,00	7,59	0,0560151
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				56,77					
CUSTO TUSD FIO B GD				16,62					

TOTAL DA FATURA 170,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
FEV/25	580	30
JAN/25	545	30
DEZ/24	663	33
NOV/24	631	28
OUT/24	655	30
SET/24	682	31
AGO/24	670	30
JUL/24	619	31
JUN/24	639	33
MAI/24	659	28
ABR/24	587	31
MAR/24	530	33
FEV/24	539	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	97,15	20,00	19,43
PIS	97,15	0,60	0,58
COFINS	97,15	2,81	2,72

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	8678	9258	1,00	580
04231915156	Energia injetada	Unico	31832	34545	1,00	2713

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/02/2025	170,54
REF. MES/ANO FEV/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

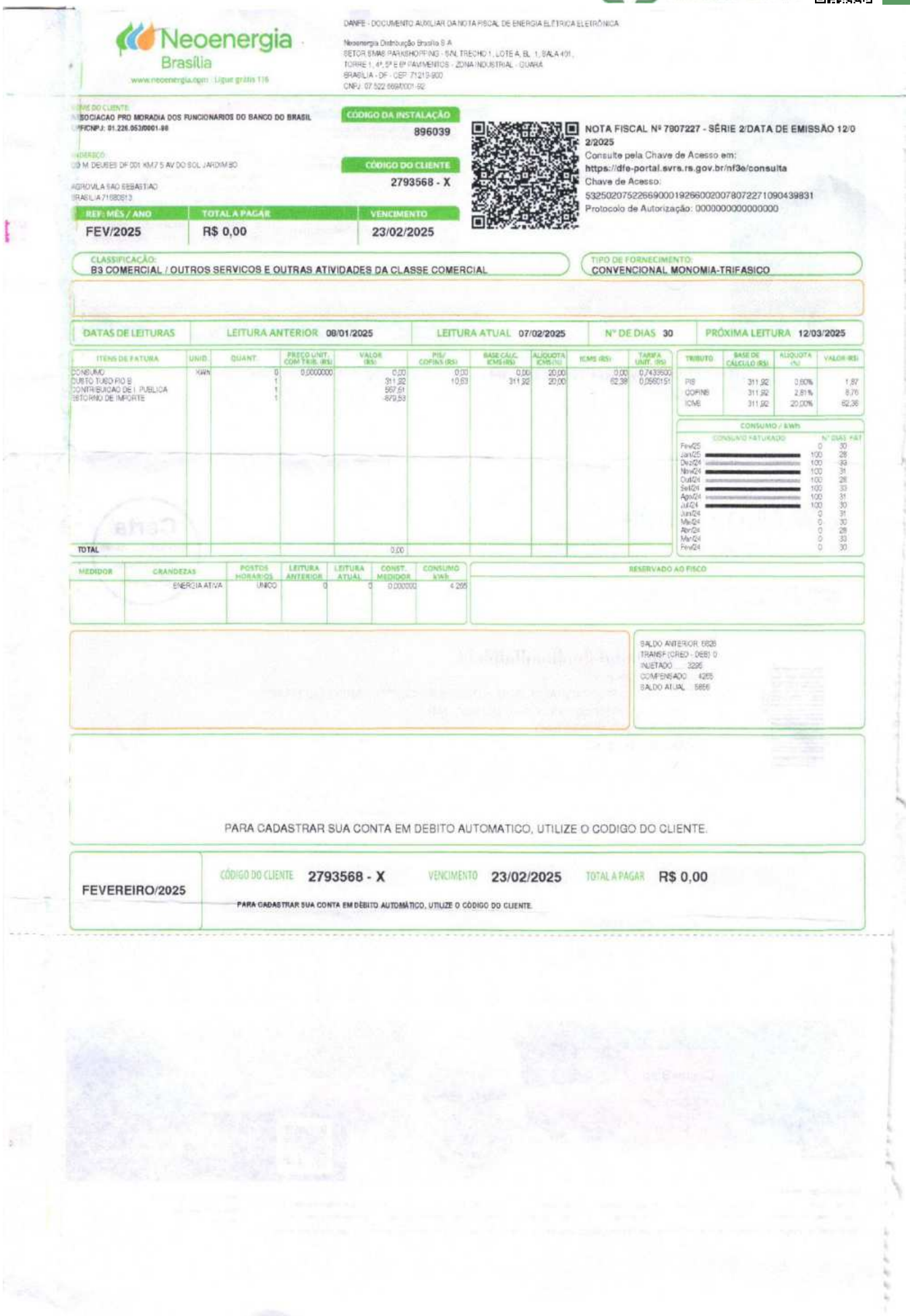
83600000001 5 70540005289 4 81088045225 7 08804522502 1

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

20/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:23

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83600000001 70540005289 81088045225 08804522502
No. Agendamento:	2.747.813
NSU:	250520168225
Data Agendamento:	21/02/2025-16:12:20
Data Pagamento:	24/02/2025
Valor do documento:	170,54
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	170,54
Observação:	consumo de energia da administração
Autenticação:	52F9C614-017A-4740-9A22-A47F15EAF121

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 SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.063/0001-88

ENDEREÇO:
QD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO

AGROVILA SAO SEBASTIAO
BRASILIA 71680813

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 7907227 - SÉRIE 2/DATA DE EMISSÃO 12/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
53250207522669000192660020078072271090439831
Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2025	R$ 0,00	23/02/2025

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 08/01/2025	LEITURA ATUAL 07/02/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 12/03/2025

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	0	0,0000000	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,7439500
CUSTO TUSD FIO B		1		311,92	10,63	311,92	20,00	62,38	0,0560151
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		567,61					
ESTORNO DE IMPORTE		1		-879,53					
TOTAL				0,00					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	311,92	0,60%	1,87
COFINS	311,92	2,81%	8,76
ICMS	311,92	20,00%	62,38

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
Fev/25	0	30
Jan/25	100	28
Dez/24	100	33
Nov/24	100	31
Out/24	100	28
Set/24	100	33
Ago/24	100	31
Jul/24	100	30
Jun/24	0	31
Mai/24	0	30
Abr/24	0	28
Mar/24	0	33
Fev/24	0	30

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 ANTERIOR 5928
TRANSF (CRED - DEB) 0
INJETADO 3235
COMPENSADO 4265
SALDO ATUAL 5866

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

FEVEREIRO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 2793568 - X VENCIMENTO 23/02/2025 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:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório		Compra de toner TN116BR para impressora brother e espiral para encadernação	1/1	R$ 197,37	24/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 14493304 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga®

Kalunga SA
EST dos Alpes,900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14493304
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0243 2838 1100 1202 5500 1014 4933 0417 3508 2136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135250512039165 25/02/2025 03:16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
206292929110		43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	25/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT SAÍDA / ENT**
Cond Morada de Deus , 1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J	71680-613		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Brasilia	3964-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
197,37	13,81	0,00	0,00	197,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**197,37**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Dialogo Logistica Inteligente Ltda	0				21.930.065/0002-97
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,110	3,110

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
218784	Cartucho toner pBrother . TN116BR Brother CX 1 UN	84439933	400	6102	CX	2	79,00	158,00	158,06	11,06	7,00
321120	Espiral encadernacao 40mm plastico preto 350fls Pl	39162000	000	6102	PT	3	13,10	39,30	39,31	2,75	7,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 8,29 (4%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66040226 Vencto: 24-02-2025 - R$ 197,37	**RESERVADO AO FISCO**

21/02/2025, 11:53 Meu Carrinho | Kalunga

Digite aqui o que você procura

Pedidos e Trocas

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

Cartucho toner para Brother, Preto, TN116BR, Brother - CX 1 UN

2 remover

Unitário: R$ 79,00

R$ 158,00

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 71680613 Calcular Frete

Continuar Comprando Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 158,00

Receba em até 4 dias úteis Grátis

Retire na loja BRASILIA - Shopping ID - DF em até 3 HORAS* Grátis

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total R$ 158,00

Finalizar compra

Institucional
Sobre a Kalunga
Lojas Kalunga
Trabalhe Conosco
Vendas para Empresas
Contrato Corporativo Kalunga
Fale Conosco
Mapa do Site
Serviços Kalunga
Kalunga Copy&Print
Kalunga Sustentável
Assessoria de Imprensa
Relações com Investidores
Redes Sociais

Certificados e Segurança
Certisign Reclame Aqui eBit

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.
Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

Continuar e Fechar

https://www.kalunga.com.br/carrinho?cq_src=google_ads&cq_cmp=17622485734&cq_con=&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=x&cq_p... 1/1

KaBuM! www.kabum.com.br

Aperte o K e busque aqui

Você está em: Computadores > Impressoras > Suprimentos > Toners > Código: 692795

Toner Preto De Alto Rendimento De Até 1.000 Páginas - Brother

brother ☆☆☆☆☆ (0)

Vendido e entregue por:
COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA | **Em estoque**

R$ 90,00

À vista no PIX

Em até 3x de **R$ 30,00** sem juros no cartão

Ver mais opções de pagamento

Consultar frete e prazo de entrega

71680-613 OK

Não lembro meu CEP

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento

COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA

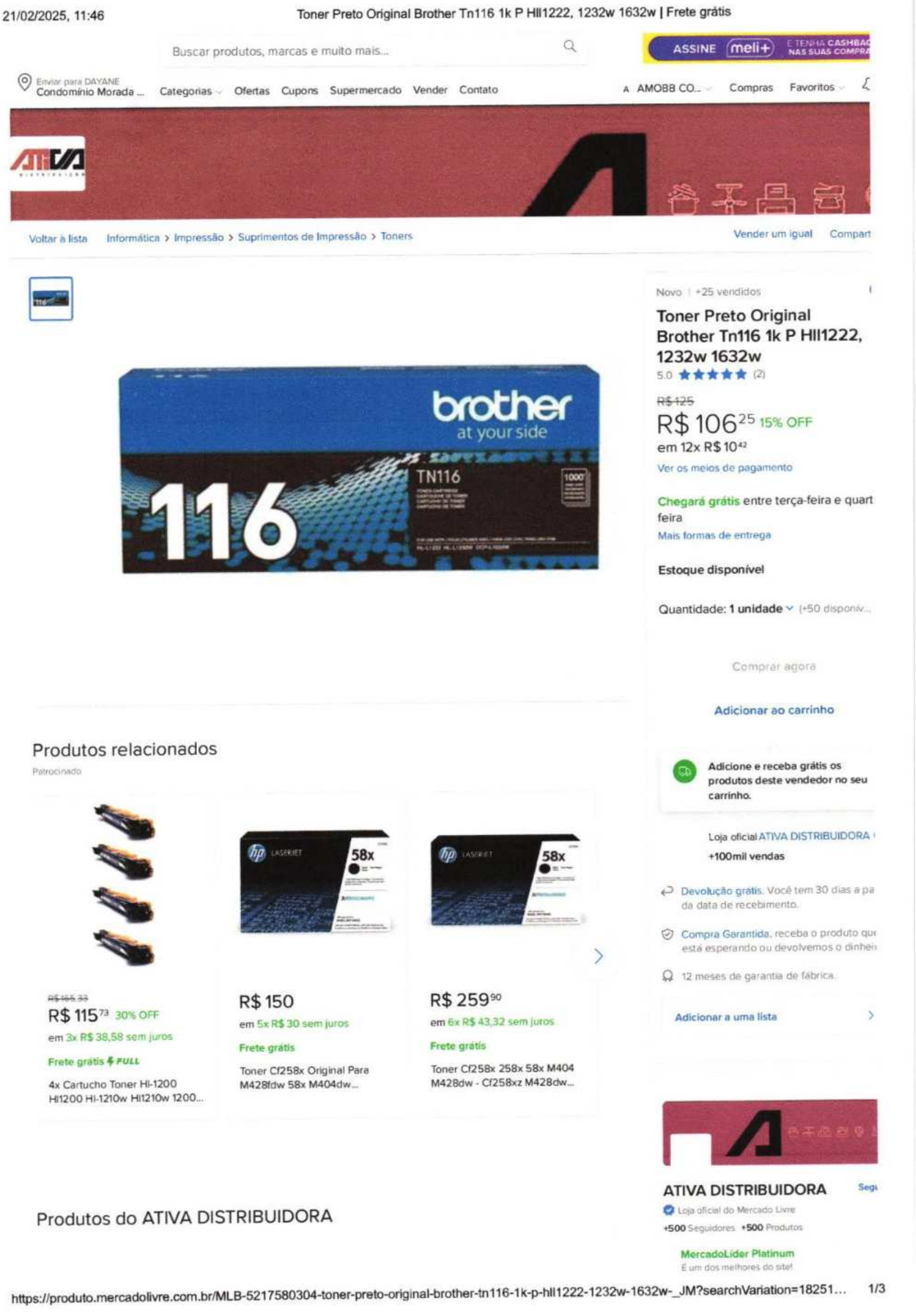
4.0

Como funciona a avaliação do seller?

- Entrega dentro do prazo
- Oferece um bom serviço
- + de 1000 produtos vendidos

COMPRAR

R$ 90,00


21/02/2025, 11:46
Toner Preto Original Brother Tn116 1k P Hll1222, 1232w 1632w | Frete grátis
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Voltar à lista
Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners
Vender um igual
Compart
brother
at your side
116
TN116
1000
Novo | +25 vendidos
Toner Preto Original Brother Tn116 1k P Hll1222, 1232w 1632w
5.0 (2)
R$ 125
R$ 106 25 15% OFF
em 12x R$ 10 42
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis entre terça-feira e quart feira
Mais formas de entrega
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Adicione e receba grátis os produtos deste vendedor no seu carrinho.
Loja oficial ATIVA DISTRIBUIDORA
+100mil vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias a pa da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto qu está esperando ou devolvemos o dinhei
12 meses de garantia de fábrica.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 115 73 30% OFF
em 3x R$ 38,58 sem juros
Frete grátis FULL
4x Cartucho Toner Hl-1200 Hl1200 Hl-1210w Hl1210w 1200...
R$ 150
em 5x R$ 30 sem juros
Frete grátis
Toner Cf258x Original Para M428fdw 58x M404dw...
R$ 259 90
em 6x R$ 43,32 sem juros
Frete grátis
Toner Cf258x 258x 58x M404 M428dw - Cf258xz M428dw...
ATIVA DISTRIBUIDORA
Loja oficial do Mercado Livre
+500 Seguidores +500 Produtos
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
Produtos do ATIVA DISTRIBUIDORA
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5217580304-toner-preto-original-brother-tn116-1k-p-hll1222-1232w-1632w-_JM?searchVariation=18251...
1/3

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **21/02/2025**	Data de Vencimento **24/02/2025**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: **26/00.019.383.742-3**	Número Documento: **19383742**	Valor Documento **R$ 197,37**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00019383742

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60001.938376 42014.360004 6 10020000019737

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **24/02/2025**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **21/02/2025**	N Documento **19383742**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **21/02/2025**	Nosso Número **26/00.019.383.742-3**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 197,37**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasilia DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:02

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

Linha digitável:	23792.37429 60001.938376 42014.360004 6 10020000019737
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.747.814
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.283.811/0001-50
Data Agendamento:	21/02/2025-16:12:20
Data Pagamento:	24/02/2025
Data Vencimento:	24/02/2025
Valor Documento:	197,37
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	197,37
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	c37ed8b7-a954-4674-a328-19d1d6105dc9

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 RMESS/27, CESPE/36, RMESSS/02	1/1	R$ 646,20	21/02/2025

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, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 646,20 (seiscentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76,** referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos em 01/2025 pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judiciais). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00**.

- RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 493,44;
- CESPE-36, Cond. Amobb - R$ 78,06;
- RMESS-02, Cond. Amobb - R$ 74,70.

Brasília, 20 de fevereiro de 2025.

FÁBIO AUGUSTO ADVOCACIA
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

SRTVS Quadra 701 – Centro Empresarial Brasilia, 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: 17/02/2025 - 15:59:40**
Relatório de Contas a receber	01/01/2025 a 31/01/2025	Total: **3**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	25/01/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 4.701,07, vencimento 25.01.2025;			Valor: R$ 493,44		
	14/01/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: CESPE-36, Cond. Amobb - R$ 858,66, vencimento 14.01.2025;			Valor: R$ 78,06		
	07/01/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: RMESS-02, Cond. Amobb - R$ 821,70, vencimento 07.01.2025;			Valor: R$ 74,70		

Total R$ 646,20

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	21/02/2025 - 16:12:17
Agendado Para:	24/02/2025
Valor do Pagamento:	646,20
Descrição:	repasse de honorarios advocaticios das unidades
ID Transação:	E00952415202502241500mFr9K53LB7B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 681	Mão de obra, instalação de luminárias e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 200,90	17/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

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, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

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: **681**

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e	17/02/2025 12:05:08
Data de Competência	17/02/2025
Cód. de Autenticidade	99DFE8E5B
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	527		17/02/2025

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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO. 120,00
1 DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO. 85,00

Ret. ISS R$ 4,10, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 200,90

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad..	2,00	702		4221902

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 205,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,10	R$ **200,90**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 27,02 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 4,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

TS ILUMINACAO LTDA

28.429.275/0001-64
tsiluminacao.df@gmail.com
SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras)
71995-620
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 24/02/2025
Vencimento em 24/02/2025

R$ 200,90

Nosso número: 777912250551372
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/08E4B1F765D24514AA2923EDFA81926352040000530398654062005802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***63048334

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025085500000000400000366385110020000020090

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 777912250551372
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) 71995-620 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 24/02/2025 **Valor do doc** R$ 200,90
Instruções Venda 5547 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 200,90

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025085500000000400000366385110020000020090

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:15

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

Linha digitável:	40192.02508 55000.000004 00000.366385 1 10020000020090
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.749.414
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:25
Data Pagamento:	24/02/2025
Data Vencimento:	24/02/2025
Valor Documento:	200,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	200,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	instalação de luminaria e mao de obra
Autenticação:	f2eacf17-b3d3-4514-bf69-45fa90164a3a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Atendimento Médico	NF 3442	Atendimento médico - realização de exames admissional para menor aprendiz	1/1	R$ 29,40	24/02/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CNPJ: 43612059000143

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

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: 3442

Dados do Prestador de Serviço

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
INOVAR MEDICINA OCUPACIONAL
SETOR DE DIVERSOES SUL BL P SALA 201 SALA 203 E 204, - ASA SUL
CEP 70393-902 - Fone: (61)3256-3000 - Brasília/ DF
bsbcontabilidade.df@gmail.com
Inscrição Municipal 0808569100131 - CPF/CNPJ 43.612.059/0001-43

Data de Geração da NFS-e: **21/02/2025 17:21:00**
Data de Competência: **21/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **CF530EC9C**
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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 EXAME

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - 4.01 - Medicina e biomedicina. -				2,00	401		8630599
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00		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$ 0,60	**R$ 29,40**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***612.059/0001-**
Destinatário	
Nome:	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	43.612.059/0001-43
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	24/02/2025 - 16:20:26
Valor do Pagamento:	29,40
Descrição:	admissional menor aprendiz
ID Transação:	E00952415202502241536P7hMIL6oXf9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2025, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ES, Placa: PBA9826	1/1	R$ 102,00	26/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2025

VENCIMENTO	26/02/2025
PLACA	PBA9826
BORDERAUX	253035482973901
VALOR	102,00

85610000001-2 02009912260-6 22525303548-2 29739013581-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

Corte aqui

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO — **IPVA - 2025**

CONTRIBUINTE: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

PLACA	PBA9826	ANO DE FABRICAÇÃO	2017	BASE DE CALCULO	11.342,00
RENAVAM	01128695429			ALÍQUOTA	200
MARCA/MODELO	HONDA/NXR 160 BROS			VALOR DO IPVA	226,84
COD. MARCA/MODELO	014923			DESC. PARCELA UNICA - 10%	22,68
				CREDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. A VISTA	226,84
				VALOR PG EM PARCELAS	226,84

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO

ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

012000000000000000000239

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — PBA9826 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	04	28/05/2025	2025	PBA9826

IPVA 2025 - QUARTA PARCELA

4ª PARCELA — VALOR R$ 56,71

85650000000-0 56710009280-6 52501128695-8 42990451244-0

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — PBA9826 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	03	24/04/2025	2025	PBA9826

IPVA 2025 - TERCEIRA PARCELA

3ª PARCELA — VALOR R$ 56,71

00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0 00000000000-0

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — PBA9826 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	02	26/03/2025	2025	PBA9826

IPVA 2025 - SEGUNDA PARCELA

2ª PARCELA — VALOR R$ 56,71

85610000000-4 56710009260-8 32501128695-3 42990251244-2

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — PBA9826 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	01	26/02/2025	2025	PBA9826

IPVA 2025 - PRIMEIRA PARCELA

1ª PARCELA — VALOR R$ 56,71

85630000000-2 56710009260-8 22501128695-5 42990151244-3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — PBA9826 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA
1244	00	26/02/2025	2025	PBA9826

IPVA 2025 - PARCELA ÚNICA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 204,15

85640000002-7 04150009260-0 22501128695-5 42990051244-4

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:25:18

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	85610000001 02009912260 22525303548 29739013581
No. Agendamento:	2.749.415
NSU:	250550308590
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:27
Data Pagamento:	24/02/2025
Valor do documento:	102,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	102,00
Observação:	licenciamento anual 2025 moto PBA9826
Autenticação:	A224C26B-0D35-4F88-811A-0FB2D12B986D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2025, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ESDD, Plava: SGV3C17	1/1	R$ 102,00	27/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2025

LICENCIAMENTO	
VENCIMENTO	27/02/2025
PLACA	SGV3C17
BORDERAUX	253035446593001
VALOR	102,00

85640000001-9 02009912270-5 22525303544-1 65930013581-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

Corte aqui

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO				IPVA - 2025	
CONTRIBUINTE: AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					
PLACA	SGV3C17	ANO DE FABRICAÇÃO	2023	BASE DE CÁLCULO	19.049,00
RENAVAM	01353254868			ALÍQUOTA	2,00
MARCA/MODELO	HONDA/NXR160 BROS ESDD			VALOR DO IPVA	380,98
COD. MARCA/MODELO	014920			DESC. PARCELA UNICA - 10%	38,09
				CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. A VISTA	380,98
				VALOR PG EM PARCELAS	380,98

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	PARC. ÚNICA
1244	06	24/07/2025	2025	SGV3C17	VALOR R$ 63,53

IPVA 2025 – SEXTA PARCELA

85640000000-1 63530009240-3 72501353254-6 86890651244-7

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	PARC. ÚNICA
1244	05	26/06/2025	2025	SGV3C17	VALOR R$ 63,49

IPVA 2025 – QUINTA PARCELA

85610000000-4 63490009260-8 62501353254-8 86890551244-8

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	PARC. ÚNICA
1244	04	29/05/2025	2025	SGV3C17	VALOR R$ 63,49

IPVA 2025 – QUARTA PARCELA

85600000000-5 63490009290-5 52501353254-0 86890451244-9

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	PARC. ÚNICA
1244	03	25/04/2025	2025	SGV3C17	VALOR R$ 63,49

IPVA 2025 – TERCEIRA PARCELA

85660000000-9 63490009250-9 42501353254-3 86890351244-0

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOE

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	PARC. ÚNICA
1244	02	27/03/2025	2025	SGV3C17	VALOR R$ 63,49

IPVA 2025 – SEGUNDA PARCELA

85660000000-9 63490009270-7 32501353254-5 86890251244-1

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	PARC. ÚNICA
1244	01	27/02/2025	2025	SGV3C17	VALOR R$ 63,49

IPVA 2025 – PRIMEIRA PARCELA

85680000000-7 63490009270-7 22501353254-7 86890151244-2

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	PARC. ÚNICA
1244	ÚNICA	27/02/2025	2025	SGV3C17	VALOR R$ 342,88

IPVA 2025 – PARCELA ÚNICA

85640000003-5 42880009270-5 22501353254-7 86890051244-3

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:25:38

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	85640000001 02009912270 22525303544 65930013581
No. Agendamento:	2.749.417
NSU:	250550308594
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:28
Data Pagamento:	24/02/2025
Valor do documento:	102,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	102,00
Observação:	licenciamento anual 2025 moto SGV3C17
Autenticação:	12A522F9-0064-401C-BADE-A2A13787C0A4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR - ADIANTAMENTO PRÓ-LABORE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento Pró-labore		Adiantamento Pró-labore do Síndico	1/1	R$ 8.755,17	25/02/2025

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****rson.aguiar.repres@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Anderson Silvestre de Aguiar
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	25/02/2025 - 11:35:06
Valor do Pagamento:	8755,17
Descrição:	Adiantamento de pro labore do sindico
ID Transação:	E00952415202502251430sOthSR4MxE6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2025, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ESDD, Plava: SGV3C16	1/1	R$ 102,00	28/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2025

VENCIMENTO	26/02/2025
PLACA	SGV3C16
BORDERAUX	253035453980701
VALOR	102,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

85670000001-6 02009912260-6 22525303545-8 39807013581-7

LICENCIAMENTO ANUAL

Corte aqui

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO				IPVA - 2025	
CONTRIBUINTE	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
PLACA	SGV3C16	ANO DE FABRICAÇÃO	2023	BASE DE CALCULO	19.049,00
RENAVAM	01353254841			ALIQUOTA	200
MARCA/MODELO	HONDA/NXR160 BROS ESDD			VALOR DO IPVA	380,98
COD. MARCA/MODELO	014920			DESC. PARCELA ÚNICA - 10%	38,09
				CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. A VISTA	380,98
				VALOR PG EM PARCELAS	380,98

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA	VALOR R$
1244	06	23/07/2025	2025	SGV3C16	63,53

IPVA 2025 - SEXTA PARCELA

85620000000-3 63530009230-4 72501353254-6 84190651244-4

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA	VALOR R$
1244	05	25/06/2025	2025	SGV3C16	63,49

IPVA 2025 - QUINTA PARCELA

85690000000-6 63490009250-9 62501353254-8 84190551244-5

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA	VALOR R$
1244	04	28/05/2025	2025	SGV3C16	63,49

IPVA 2025 - QUARTA PARCELA

85680000000-7 63490009280-6 52501353254-0 84190451244-6

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA	VALOR R$
1244	03	24/04/2025	2025	SGV3C16	63,49

IPVA 2025 - TERCEIRA PARCELA

85620000000-3 63530009230-4 72501353254-6 84190651244-4

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA	VALOR R$
1244	02	26/03/2025	2025	SGV3C16	63,49

IPVA 2025 - SEGUNDA PARCELA

85640000000-1 63490009260-8 32501353254-5 84190251244-8

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA	VALOR R$
1244	01	26/02/2025	2025	SGV3C16	63,49

IPVA 2025 - PRIMEIRA PARCELA

85660000000-9 63490009260-8 22501353254-7 84190151244-9

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PLACA	VALOR R$
1244	00	26/02/2025	2025	SGV3C16	342,88

IPVA 2025 - PARCELA ÚNICA

85620000003-7 42880009260-6 22501353254-7 84190051244-0

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:25:53

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	85670000001 02009912260 22525303545 39807013581
No. Agendamento:	2.749.418
NSU:	250550308596
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:28
Data Pagamento:	26/02/2025
Valor do documento:	102,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	102,00
Observação:	licenciamento anual 2025 moto SGV3C16
Autenticação:	EAE7EFE1-F3BA-42DA-B54C-D347E5DE69D0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2025 referente a Honda/NXR 160 BROS, PLACA: PBA9826	1/1	R$ 204,15	26/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

11/02/2025 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes
PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VLR VEICULO:R$11.342,00 BASE DE CALCULO:R$11.342,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 226,84 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 22,68

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	26/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	17
12.Res. SEEC	249383665
13.Principal - R$	204,15
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	204,15

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:26/02/2025

857200000027 041500092600 225011286955 429900512444

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes
PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VLR VEICULO:R$11.342,00 BASE DE CALCULO:R$11.342,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 226,84 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 22,68

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	26/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	17
12.Res. SEEC	249383665
13.Principal - R$	204,15
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	204,15

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:26/02/2025

857200000027 041500092600 225011286955 429900512444

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:18

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85720000002 04150009260 22501128695 42990051244
No. Agendamento:	2.749.419
NSU:	250550308597
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:28
Data Pagamento:	26/02/2025
Valor do documento:	204,15
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	204,15
Observação:	IPVA 2025 moto PBA9826
Autenticação:	8645C417-CF06-4D5E-9569-5FB517A6476F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2025 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C16	1/1	R$ 342,88	26/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

11/02/2025 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.049,00 BASE DE CALCULO:R$19.049,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 380,98 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,09

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	26/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	27
12.Res. SEEC	249384035
13.Principal - R$	342,88
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	342,88

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:26/02/2025

857000000037 428800092606 225013532547 841900512440

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.049,00 BASE DE CALCULO:R$19.049,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 380,98 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,09

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	26/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	27
12.Res. SEEC	249384035
13.Principal - R$	342,88
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	342,88

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:26/02/2025

857000000037 428800092606 225013532547 841900512440

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:28

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85700000003 42880009260 22501353254 84190051244
No. Agendamento:	2.749.420
NSU:	250550308598
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:28
Data Pagamento:	26/02/2025
Valor do documento:	342,88
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	342,88
Observação:	IPVA 2025 moto SGV3C16
Autenticação:	D66DDB59-B1C8-49C3-B6E8-16420B70281E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de limpeza	NF 1223160	Compra de agua sanitaria, desinfetante,papel higienico,sabao em barra,saco 20L, saco 150L , saco 200L	1/1	R$ 1.075,57	25/02/2025

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, 21 de fevereiro de 2025

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. 1223160
SÉRIE 1
1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0207 8882 4700 0135 5500 1001 2231 6018 5420 8885

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	253250008012531 05/02/2025 19:45:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA				08.654.377/0001-76	05/02/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		06/02/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF	0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	27/02/25	1.075,57

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
863,13	172,63	0,00	0,00	1.075,57

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	1.075,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		REO5G92	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28			28	97,25	97,25

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	1	14,85	14,85	5,20	1,04	0,00	0,00	20,00	0,00
20466	DESINF. ACTIVE TALCO 1/50 5LT ROYAL	38089419	000	5102	GL	1	21,43	21,43	21,43	4,29	0,00	0,00	20,00	0,00
8112	PAPEL HIG.INST.F.S SOFTPAPER FIT 8X300M	48181000	020	5102	FD	7	44,57	311,99	109,20	21,84	0,00	0,00	20,00	0,00
11127	SABAO BARRA BRISA NEUTRO GLIC.5X180G	34011900	000	5102	PC	1	9,70	9,70	9,70	1,94	0,00	0,00	20,00	0,00
12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	6	9,46	56,76	56,76	11,35	0,00	0,00	20,00	0,00
12848	SACO PTO.150LTS RF. P/LIXO GP	39232910	000	5102	CT	6	50,06	300,36	300,36	60,07	0,00	0,00	20,00	0,00
12852	SACO PTO.200LTS RF. P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	6	60,08	360,48	360,48	72,10	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: 470003915 CARGA: 419667 TRANSACO: 4179033
COBRANCA: 3411 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
MOT: 89 - JOSE CARLOS - PLACA: REO5G92 - 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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comercial Alvorada LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL — Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 27/02/2025

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32210-6

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/02/2025	1223160-1	DP	S	05/02/2025	10900032662-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			1.075,57

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 3,23
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) 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 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Comercial Alvorada LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo — Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03266.291677 83221.060003 5 10000000107557

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 27/02/2025

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678/ 32210-6

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/02/2025	1223160-1	DP	S	05/02/2025	10900032662-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			1.075,57

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 3,23
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) 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 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Pague via Pix

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		COMERCIAL ALVORADA		LIM PAPEL DISTRIBUIDORA		SHOPPING DA LIMPESA	
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA**		TELEFONE		(61)3386-0089		(61)98356-9626		(61) 35411015	
		CONTATO		MARIANA ALMEIDA		HELLEN CRISTINA		KAUNE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AGUA SANITARIA 5LT QBOA	1	GL	R$ 14,85	R$ 14,85	R$ 16,35	R$ 16,35	R$ 18,99	R$ 18,99
2	DESINFETANTE ACTIVE TALCO	1	GL	R$ 21,43	R$ 21,43	R$ 29,12	R$ 29,12	R$ 33,99	R$ 33,99
3	PAPEL HIGIENICO SOFTPAPER	7	FD	R$ 44,57	R$ 311,99	R$ 55,90	R$ 391,30	R$ 69,99	R$ 489,93
4	SABÃO BARRA BRISA	1	PC	R$ 9,70	R$ 9,70	R$ 11,50	R$ 11,50	R$ 8,99	R$ 8,99
5	SACO PTO 20LTS	6	CT	R$ 9,46	R$ 56,76	R$ 13,79	R$ 82,74	R$ 11,99	R$ 71,94
6	SACO PTO 150LTS RF	6	CT	R$ 50,06	R$ 300,36	R$ 41,37	R$ 248,22	R$ 38,99	R$ 233,94
7	SACO PTO 200LTS	6	CT	R$ 60,08	R$ 360,48	R$ 51,22	R$ 307,32	R$ 45,99	R$ 275,94
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
			SUB-TOTAL		R$ 1.075,57		R$ 1.086,55		R$ 1.133,72
			FRETE						
			TOTAL		R$ 1.075,57		R$ 1.086,55		R$ 1.133,72
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 1.075,57**		**R$ 1.086,55**		**R$ 1.133,72**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES	

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: 470003915

Pedido feito em: 4/2/2025 4:25:00 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.almeida@caalvorada.com.br

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade: 02/05/2025
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

PEDIDO DE VENDA

#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
1	992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	1	R$14.85	R$14.85
12	20466	DESINF. ACTIVE TALCO 1/50 5LT ROYAL	GL	7898604871187	1	R$21.43	R$21.43
11	8112	PAPEL HIG.INST.F.S SOFTPAPER FIT 8X300M	FD	7898513078868	7	R$44.57	R$311.99
2	11127	SABAO BARRA BRISA NEUTRO GLIC.5X180G	PC	7908324402933	1	R$9.70	R$9.70

Chave de autenticação: cc55b8ae-226d-4a9b-97ac-18120cbff060
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
5	12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	CT	7894654128417	6	R$9.46	R$56.76
6	12848	SACO PTO.150LTS RF. P/LIXO GP	CT	606529988890	6	R$50.06	R$300.36
7	12852	SACO PTO.200LTS RF. P/LIXO GP	CT	606529988913	6	R$60.08	R$360.48
				Total	28		R$1.075,57

OBSENTREGA1:

ENTREGA DE 08HS AS 18HS

(Assinatura do Cliente)

Chave de autenticação: cc55b8ae-226d-4a9b-97ac-18120cbff060
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

LIM PAPEL DISTRIBUIDORA
39.301.281/0001-58
COND NOVA COLINA II CONJ A CHA DA LUZ , 03
73.270-755, SOBRADINHO - BRASÍLIA-DF
(61)98356-9626 - vendas@limpapel.com.br

Data do Orçamento: 05/02/2025
Data de Emissão: 05/02/2025
Orçamento: 837349
Vendedor: HELLEN CRISTINA

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - S/N
Bairro: LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA - DF **Cep:** 71.680-613
Telefone: **Celular:** (61)99305-1888

Contato: DAYANE
Pagamento em: Boleto

PRODUTO		UND.	QUANT.	VI. UNIT.	VI. TOT BRT.	DESC/ACR	VI. TOT LIQ.
2342899	SABAO EM BARA YPE PACOTE 05 UNIDADES	PCT	1,00	R$ 11,50	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 11,50
5450182	DESINFETANTE EFFECT 50 LAVANDA 5L	GL	1,00	R$ 29,12	R$ 29,12	R$ 0,00	R$ 29,12
1702516	SACO 20 LITROS PRETO 0,9 KG PTK	PCT	6,00	R$ 13,79	R$ 82,74	R$ 0,00	R$ 82,74
5725282	SACO 150 LITROS PRETO REFORCADO PTK003	PCT	6,00	R$ 41,37	R$ 248,22	R$ 0,00	R$ 248,22
1702512	SACO 200 LITROS PRETO REFORCADO PTK0004	PCT	6,00	R$ 51,22	R$ 307,32	R$ 0,00	R$ 307,32
2185397	AGUA SANITARIA 5L QBOA	UN	1,00	R$ 16,35	R$ 16,35	R$ 0,00	R$ 16,35
2543046	PAPEL HIG. MEGA PALOMA 8X300 MTS	FD	7,00	R$ 55,90	R$ 391,30	R$ 0,00	R$ 391,30

Venc. 05/02/2025
Valor: R$ 1.086,55

Total dos Produtos:	R$ 1.086,55
Desconto (-):	R$ 0,00
Acréscimo(+):	R$ 0,00
Imposto(+):	R$ 0,00
Frete (+):	R$ 0,00
Total Liquido:	R$ 1.086,55

Cliente: _____

OBSERVAÇÃO
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO PARA 28 DIAS.

SHOPPING DA LIMPEZA

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE Nº 03
Bairro: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA Cep: 72310007 **UF:** DF
Brasília Fone: 6135411015
Site:

Cnpj: 34.611.567/0001-16 Hora:13:49:35
Insc: 0793440900136 Pagina: 1
quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025
Fax:
Email: STARTSHOPDF@GMAIL.COM

Aos Cuidados de: DAYANE

Nr.Orçto: 66124 Nr.Saida: 0 **Data: 05/02/2025** Transportador: 3 SHOPPING DA LI VENDEDOR: 9 KAUANE
Nome do Cliente: 1456 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Dt.Entrega: 06/02/2025 Hs
Endereco de Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cidade: BRASILIA CEP: 71680-613 Bairro: LAGO SUL UF: DF Insc. 0810964500173
Complemento JARDIM BOTANICO Usuário: KAUANE
Fone Residencial: (61) 3964-8808 Fone Trabalho: Fax:

Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Peso	Vr.Unitario	Total
1,000	UN	2418	SABAO EM BARRA ESPUMIL 5X180GR GLICERINADO			1,000	8,99	8,99
1,000	UN	1059	AGUA SANITARIA QBOA 5L			1,000	18,99	18,99
1,000	UN	1740	DESINFETANTE ACERO SAN CLEAN 5L - KLIMP			1,000	33,99	33,99
6,000	UN	382	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO			4,800	11,99	71,94
6,000	UN	1861	SACO PARA LIXO PRETO 150LTS REFORCADO			18,000	38,99	233,94
6,000	UN	265	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO REFORCADO PCT C/ 100UND			21,000	45,99	275,94
7,000	UN	2140	PAPEL HIG MEGA PALOMA NEUTRO 08X300MTS			7,000	69,99	489,93

Validade da Proposta:
Prazo de Garantia:
Qtde: 28,000 7 Item(s) **Peso Total:** 53,80
Aceitamos Pagamentos em:
Validade dos Produtos:
Forma(s) de Pagamento: R$ 1133,72 DINHEIRO

Sub-Total:		1.133,72
Acrescimos:	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00
Frete:		0,00
Desconto:	0,00	0,00
Total a Pagar:		**1.133,72**

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Email: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR
Observacoes:

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:29

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

Linha digitável:	34191.09008 03266.291677 83221.060003 5 10000000107557
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.747.815
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.888.247/0001-35
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:	21/02/2025-16:12:21
Data Pagamento:	27/02/2025
Data Vencimento:	27/02/2025
Valor Documento:	1.075,57
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.075,57
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de limpeza
Autenticação:	5c304e12-72bb-43fb-9d4a-94f208ff2b21

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	01/12	R$ 440,70	28/02/2025

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, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/097719303-8 | Número do Título: 6766532380

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
28/02/2025	2374-4/62480-2	R$	440,70		

(=) Valor do Contrato: 440,70
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011346229 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.771932 03006.248003 7 10060000044070**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/02/2025

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
11/02/2025	6766532380	3	11/02/2025	N	05/96/097719303-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,70		440,70

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 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 011346229 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

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 10/02/2025 23:29:02
Data Emissão - 10/02/2025

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.: : 248.738-3
Apólice APC. : 458.801-4
Vigência.....: 01/02/2025 a 28/02/2025

Endosso V.G.....: 166.307-6
Endosso APC..: 174.763-4
Data Vencimento: 28/02/2025

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,55584	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		-0,25926	0,00018
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29658	17,39994

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	421,69414	17,33407
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29658	17,39994

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
As taxas foram reajustadas de acordo com as caracte

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2025, SERA EMITIDA DIA 08/03/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,70

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:44

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.771932 03006.248003 7 10060000044070
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.747.816
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:	21/02/2025-16:12:21
Data Pagamento:	27/02/2025
Data Vencimento:	28/02/2025
Valor Documento:	440,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	127ac92a-f6ff-4c78-b494-b56b4a4170fc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 02/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	02/12	R$ 5.432,85	27/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

06/03/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:11:24

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 27/02/2025
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.432,85
Documento: 2747817
Autenticação: D96B1755-AC9F-4816-AA24-894FB9D81AF8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DETRAN DF - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - STRADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2025, referente ao Fiat STRADA Placa SGV6H50	1/1	R$ 102,00	28/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2025

VENCIMENTO	28/02/2025
PLACA	SGV6H50
BORDERAUX	253027187600201
VALOR	102,00

85600000001-3 02009912280-4 22525302718-2 76002013581-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO				IPVA - 2025	
CONTRIBUINTE: AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					
PLACA	SGV6H50	ANO DE FABRICAÇÃO	2023	BASE DE CÁLCULO	74.043,00
RENAVAM	01362837790			ALÍQUOTA	3,00
MARCA/MODELO	FIAT/STRADA ENDURANCE CS			VALOR DO IPVA	2.221,29
CÓD. MARCA/MODELO	222443			DESC. PARCELA ÚNICA - 10%	222,12
				CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. A VISTA	2.221,29
				VALOR PG EM PARCELAS	2.221,29

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	06	25/07/2025	2025	SGV6H50

IPVA 2025 – SEXTA PARCELA

PARC. ÚNICA VALOR R$ 370,24

85600000003-9 70240009250-9 72501362837-7 79090651244-3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	05	27/06/2025	2025	SGV6H50

IPVA 2025 – QUINTA PARCELA

PARC. ÚNICA VALOR R$ 370,21

85630000003-6 70210009270-0 62501362837-9 79090551244-4

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	04	30/05/2025	2025	SGV6H50

IPVA 2025 – QUARTA PARCELA

PARC. ÚNICA VALOR R$ 370,21

85600000003-9 70210009300-5 52501362837-1 79090451244-5

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	03	28/04/2025	2025	SGV6H50

IPVA 2025 – TERCEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA VALOR R$ 370,21

85660000003-3 70210009280-9 42501362837-4 79090351244-6

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	02	28/03/2025	2025	SGV6H50

IPVA 2025 – SEGUNDA PARCELA

PARC. ÚNICA VALOR R$ 370,21

85680000003-1 70210009280-9 32501362837-6 79090251244-7

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	01	28/02/2025	2025	SGV6H50

IPVA 2025 – PRIMEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA VALOR R$ 370,21

85600000003-9 70210009280-9 22501362837-8 79090151244-8

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	ÚNICA	28/02/2025	2025	SGV6H50

IPVA 2025 – PARCELA ÚNICA

PARC. ÚNICA VALOR R$ 1.999,16

85670000019-8 99160009280-3 22501362837-8 79090051244-9

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:37

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Detran Df
Código de Barras:	85600000001 02009912280 22525302718 76002013581
No. Agendamento:	2.749.421
NSU:	250550308599
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:28
Data Pagamento:	27/02/2025
Valor do documento:	102,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	102,00
Observação:	licenciamento anual 2025 carro SGV6H50
Autenticação:	BA0079A5-30D5-4F5E-9A4B-B9C9D421BD12

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - STRADA ENDURANCE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2025 referente ao Fiat STRADA Endurance Placa: SGV6H50	1/1	R$ 1.999,16	28/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

11/02/2025 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VLR VEICULO:R$74.043,00 BASE DE CALCULO:R$74.043,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 2.221,29 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 222,12

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	28/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	86
12.Res. SEEC	249386625
13.Principal - R$	1.999,16
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	1.999,16

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:28/02/2025

857500000198 991600092803 225013628378 790900512449

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VLR VEICULO:R$74.043,00 BASE DE CALCULO:R$74.043,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 2.221,29 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 222,12

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	28/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	86
12.Res. SEEC	249386625
13.Principal - R$	1.999,16
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	1.999,16

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:28/02/2025

857500000198 991600092803 225013628378 790900512449

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85750000019 99160009280 22501362837 79090051244
No. Agendamento:	2.749.422
NSU:	250550308602
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:29
Data Pagamento:	27/02/2025
Valor do documento:	1.999,16
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.999,16
Observação:	IPVA 2025 carro strada SGV6H50
Autenticação:	9E1AD2CC-CC65-49F1-93E7-7251138BB7DF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1823	Pagamento de IPVA exercício 2025 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C17	1/1	R$ 342,88	27/02/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

11/02/2025 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.049,00 BASE DE CALCULO:R$19.049,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 380,98 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,09

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	27/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	46
12.Res. SEEC	249384094
13.Principal - R$	342,88
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	342,88

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:27/02/2025

857200000035 428800092705 225013532547 868900512443

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2025 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.049,00 BASE DE CALCULO:R$19.049,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 380,98 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,09

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2025
04.Vencimento	27/02/2025
05.Exercício	2025
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	46
12.Res. SEEC	249384094
13.Principal - R$	342,88
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	342,88

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:27/02/2025

857200000035 428800092705 225013532547 868900512443

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

19/03/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:26:56

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85720000003 42880009270 22501353254 86890051244
No. Agendamento:	2.749.423
NSU:	250550308603
Data Agendamento:	24/02/2025-16:20:29
Data Pagamento:	27/02/2025
Valor do documento:	342,88
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	342,88
Observação:	IPVA 2025 moto SGV3C17
Autenticação:	C09C87E2-BFEE-4647-897A-0205C4BDCF95

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano Odontológico	NF 718908	Referente ao pagamento do plano dental competência 03/2025, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.444,76	02/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **718908**
Data e Hora de Emissão: **17/02/2025 00:00:00**
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$ 1.444,76
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/03/2025 À 01/04/2025

Vencto: 02/03/2025 **165431700/0** **Compe: Março/2025**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.444,76

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	1.444,76	2,00	28,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09156 80982.692933 83957.670009 2 10080000144476**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — **Vencimento** 02/03/2025
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — **Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/02/2025	165431700	RECIBO	N	17/02/2025	109-15809826-9

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.444,76

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,48
Após Vencimento : R$ 28,89 de multa

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

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

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

Pagador Avalista: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:06:57

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

Linha digitável:	34191.09156 80982.692933 83957.670009 2 10080000144476
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.749.424
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:	24/02/2025-16:20:29
Data Pagamento:	27/02/2025
Data Vencimento:	02/03/2025
Valor Documento:	1.444,76
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.444,76
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	17b0cbf7-ffde-4e9a-a01f-bd020285fff7

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 808	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 289,74	03/03/2025

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, 24 de fevereiro de 2025

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: 808

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: **13/02/2025 10:29:44**
Data de Competência: **13/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **A43391F09**
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/CPF	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 00000.521179 1 10090000028974

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 **03/03/2025**
		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 **00036384980000000521**
		Valor do Documento **289,74**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	808	**DM**	**N**	**13/02/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.521179 1 10090000028974

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **03/03/2025**
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 **13/02/2025**	Nr. do documento **808**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/02/2025**	Nosso Número **00036384980000000521**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **289,74**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento **0,00**
					(+) Juros/Multa **0,00**
					(=) Valor Cobrado **289,74**

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

CNPJ
08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:11

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.521179 1 10090000028974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.749.426
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:	24/02/2025-16:20:30
Data Pagamento:	27/02/2025
Data Vencimento:	03/03/2025
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 ar condicionado
Autenticação:	cf74e102-7a78-4847-9088-b32d163af72e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 2.000,00	27/02/2025

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

06/03/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:11:35

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 27/02/2025
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 2752926
Autenticação: 7FFCD834-7DFA-421D-B48B-726B6E75850D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento mensal de combustível	NF 6058	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de 01 a 15 fevereiro/2025	1/1	R$ 422,12	01/03/2025

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, 11 de março de 2025

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 6058 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0272 6204 1200 0135 5500 1000 0060 5816 6255 0475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250010757419 18/02/2025 08:20:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	17/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 03/03/2025 Valor: $ 422.12]

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	422,12

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	422,12

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	62.500	6.7539200000	0.00	422,12	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$51,50 Federal R$91,18 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 323018 Data: 07/02/2025. Nº 323019 Data: 07/02/2025 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 07/02/25

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corsa Placa: SGV 6456

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 150,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428000138
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	
	22,500 L	6,690	150,52

Qtde. Total de Itens	22,500
Valor Total R$	150,52
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	150,52

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3230 1812 4678 4619

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: 323018 Série:2 07/02/2025 10:15:00

Protocolo de Autorização: 253250069891337
Data de Autorização: 07/02/2025 10:15:01

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 50,07
R$: 18,38 Federal e 32,51 Estadual

SCF:808 EI3854366,090 EF3854388,590 V22,500
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

3014

Data 07 / 02 / 2025

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: máquina Placa:

Litros de Gasolina 40,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 276,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
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		
	40,000 L	6,790	271,60

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	271,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	271,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3230 1916 0621 5901

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: 323019 Série:2 07/02/2025 10:16:28

Protocolo de Autorização: 253250069894285
Data de Autorização: 07/02/2025 10:16:29

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 91,81
R$: 33,14 Federal e 58,67 Estadual

SCF:808 EI3854388,590 EF3854428,590 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/02/2025 a 15/02/2025 **Tipo de Recebimento Informado:** 17/02/2025 11:37:41

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 Líquido
07/02/2025 10:14:45	323018	07/02/2025 10:14:49	07/02/2025 10:10:00	8	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	22,500	6,986	156,32
07/02/2025 10:16:22	323019	07/02/2025 10:16:22	07/02/2025 10:13:00	8	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	40,000	6,790	271,80
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**62,500**		**422,12**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**62,500**		**422,12**
Total Geral							**62,500**		**422,12**

Sistema Inteligente de Negócios (T.E.F. 0.74.76)

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06217.070066 8 10090000042212

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: 03/03/2025

Beneficiário: MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35
Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04 M AZUL 5 SEBAST-BRASILIA/DF-71691243

Agência/Código do Beneficiário: 148.680.310-6

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/02/2025	6058	DV	N	18/02/2025

Nosso Número: 190621707006

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 422,12

Instruções (Texto 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

Reconhecimento 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 06217.070066 8 10090000042212

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: 03/03/2025

Beneficiário: MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: 148.680.310-6

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/02/2025	6058	DV	N	18/02/2025

Nosso Número: 190621707006

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 422,12

Instruções (Texto 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)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sal Apur Tributo R$51,70 Federal R$91,10 Distrital Fonte: BdPT NFE v.[001] Referenciados Nº 32616 Data 07/02/2025 Nº 32 6019 Data 07/02/2025 Hora Total do ICP: 0,00 / Total do ICPST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2025 08:20:32

Valor Liquido
422,12
422,12
271,60
422,12
150,52

17/02/2025 11:37:43

Página 1 de 1

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR À GASOLINA**				MÊS: _____/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5	—	10	
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7	—	05	
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13	—	10	
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18	—	10	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24	—	10	
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28	—	10	
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

CONSUMO => 65 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 02/02/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	15	
6	ROÇADEIRAS	—	10	
7	ROÇADEIRAS	—	10	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	10	
11	ROÇADEIRAS	—	15	
12	ROÇADEIRAS	—	10	
13	ROÇADEIRAS	—	10	
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS	—	10	
18	ROÇADEIRAS	—	10	
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS	—	15	
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS	—	10	
25	ROÇADEIRAS	—	10	
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	10	
28	ROÇADEIRAS	—	10	
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO => 155 Litros

CONSUMO MENSA 260 Litros

EM estoque 93 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/02/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA			
2	PIPA			
3	PIPA			
4	PIPA			
5	PIPA	—	10	
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA			
10	PIPA			
11	PIPA			
12	PIPA	—	10	
13	PIPA			
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA			
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA	-	10	
22	PIPA			
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA			
28	PIPA	-	10	
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

CONSUMO 40 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** **FINAL 16** MÊS: 08/02/2025

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	P-53000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** **FINAL 17** MES: 08/02/2025

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	P=52000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24	P=53000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: 01/02/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	50702	07	
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	50956	05	
BROS 160 - SGV3C 16	7	51055	05	
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10	51344	05	
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	51523	05	
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14	51635	05	
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17	51926	07	
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	52094	05	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	52255	04	
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24	52553	05	
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	52716	07	
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28	52898	05	
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO => 65 2itros / EM estoque 15 2itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160		FINAL 17		MÊS: 01/07/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3	50073	07	
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	50347	05	
BROS 160 - SGV3C 17	7	50445	05	
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	50797	07	
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	50948	05	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14	51135	05	
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17	51317	05	
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19	51530	05	
BROS 160 - SGV3C 17	20	51,717		
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24	51989	05	
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	52149	07	
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	52,320	05	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO => 61 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 01/02/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22	—	22	
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

NÃO HÁ ESTOQUE

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:23

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06217.070066 8 10090000042212
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.752.927
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	27/02/2025-16:01:00
Data Pagamento:	27/02/2025
Data Vencimento:	03/03/2025
Valor Documento:	422,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	422,12
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consumo combustivel quinzenal
Autenticação:	f68f0247-bdd3-4804-9832-71e2e2c20c6e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 56735879	Vale alimentação referente a MARÇO/2025 creditado no cartão vale alimentação + cesta básica sobre férias de Fabio e Lindinalva + taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 22.672,67	27/02/2025

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	**28/02/2025**	**10:12**	Número da Nota: **454665** — Série da Nota:
	Código Autenticidade: **210U.4828.9351.3007799-Z**		Número RPS: 0026925099 — Série RPS: **RP** — Data RPS: 28/02/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** — Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone — e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA		
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	89,44	89,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 22.672,67
TOTAL DE TARIFA = R$ 89,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,34
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 22.762,11
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	**Observações**
R$ 22.672,67	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,34	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 22.762,11

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
269250	R$ 22.762,11	Vcto=28/02/2025

Valor por Extenso: vinte e dois mil setecentos e sessenta e dois reais e onze 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: **210U.4828.9351.3007799-Z**	
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota: **454665** — 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 : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107 00010/MA
CPF : 899.407.501-10
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 986,50 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19	vales a R$	47,50	= R$	902,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	84,00	= R$	84,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

BSB, 28 de fevereiro de 25.

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 00021/DF
CPF : 842.281.641-53
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 982,50 (novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19	vales a R$	47,50	= R$	902,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	80,00	= R$	80,00 (DIF VA CCT - DIF VA CCT)

BRASILIA, 28 de 2 de 2025

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 00025/DF
CPF : 027.173.061-70
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	47,50	= R$	712,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	30,00	= R$	30,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de Fevereiro de 2025.

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 00025/DF
CPF : 032.531.081-55
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 772,50 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	47,50	= R$	712,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	60,00	= R$	60,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 28 de FEVEREIRO de 25.

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 00024/DF
CPF : 025.305.605-52
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	47,50	= R$	760,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	58,00	= R$	58,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

Brasília, de 28/02 de 2025

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812 00015/DF
CPF : 801.155.861-72
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	47,50	= R$	760,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	58,00	= R$	58,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

28 de fevereiro de 2025

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 00024/DF
CPF : 018.492.521-57
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 986,50 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19	vales a R$	47,50 = R$	902,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	84,00 = R$	84,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de fevereiro de 2025.

Dayane Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940 00074/BA
CPF : 010.491.751-23
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	47,50	= R$	760,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	60,00	= R$	60,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de NOVEMBRO de 2025.

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 00040/MG
CPF : 121.470.896-05
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 768,50 (setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	47,50	= R$	712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	56,00	= R$	56,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 28 de Fevereiro de 2025.

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 00019/DF
CPF : 019.634.311-97
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 986,50 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	84,00	= R$	84,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
19	vales a R$	47,50	= R$	902,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 02 de 2025 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 00026/DF
CPF : 031.213.461-48
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 297,50 (duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

5	vales a R$	47,50	= R$	237,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	60,00	= R$	60,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de Fevereiro de 2025.

Fabio R Aguiar
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686 00026/DF
CPF : 031.213.461-48
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 332,67 (trezentos e trinta e dois reais , sessenta e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 12/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	499,00 = R$	499,00	(CESTA BASICA DE FÉRIAS - CESTA BASICA DE FÉRIAS 2025)
		Outros = R$	-166,33	

_____, 28 de Fevereiro de 2025.

_____
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 00060/DF
CPF : 021.490.901-80
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 986,50 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	84,00	= R$	84,00 (DIF VA CCT - DIF VA CCT)
19	vales a R$	47,50	= R$	902,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 28 de FEVEREIRO de 2025.

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 00038/CE
CPF : 754.691.543-00
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 986,50 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	84,00	= R$	84,00 (DIF VA CCT - DIF VA CCT)
19	vales a R$	47,50	= R$	902,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28.2.25 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 00023/DF
CPF : 005.867.161-73
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	47,50	= R$	760,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	58,00	= R$	58,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

28, 02 de Fevereiro de 25.

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 00027/DF
CPF : 033.897.531-41
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	47,50	= R$	1.140,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	100,00	= R$	100,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

28 de 02 de 2025.

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 00009/PI
CPF : 470.296.763-00
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 772,50 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	47,50	= R$	712,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	60,00	= R$	60,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2025.

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 00028/DF
CPF : 040.792.311-05
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 942,50 (novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	40,00	= R$	40,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)
19	vales a R$	47,50	= R$	902,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 02 de 2024.

José Nascimento Barbosa 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 00001/PR
CPF : 013.168.039-02
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 986,50 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	84,00	= R$	84,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)
19	vales a R$	47,50	= R$	902,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF, 28 de Fevereiro de 2025

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 : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS : /
CPF : 704.246.301-33
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 966,50 (novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	64,00	= R$	64,00 (DIF VA CCT - DIF VA CCT)
19	vales a R$	47,50	= R$	902,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

brasília, 28 de fevereiro de 2025.

Kamylle Souto Macedo
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 00029/DF
CPF : 381.834.201-68
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/03/2025 a 03/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	864,00	= R$	864,00 (CESTA BÁSICA - CESTA BÁSICA CCT)

Brasília, 28 de fevereiro de 2025

Lindinalva dos 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 00025/DF
CPF : 025.977.311-54
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 772,50 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	47,50	= R$	712,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	60,00	= R$	60,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

28 de Fevereiro de 2025.

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206 00264/DF
CPF : 645.907.471-20
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 986,50 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

1	vales a R$	84,00	= R$	84,00 (DIF VA CCT - DIF VA CCT)
19	vales a R$	47,50	= R$	902,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de [illegible] de 2025

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 00037/DF
CPF : 058.202.151-09
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 865,50 (oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17	vales a R$	47,50	= R$	807,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	58,00	= R$	58,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2025.

Pedro Henrique Neri Lima

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211 00050/DF
CPF : 013.334.132-11
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16	vales a R$	47,50	= R$	760,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	58,00	= R$	58,00 (DIF VA CCT - DIF VA CCT)

Brasília, 28 de fevereiro de 2025.

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 00010/PI
CPF : 462.979.363-15
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 772,50 (setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	47,50	= R$	712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1	vales a R$	60,00	= R$	60,00 (DIF VA CCT - DIF VA CCT)

BSB, 29 de 02 de 2025

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 03/2025

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA	Tarifa emissão cartão
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	986,50	R$ 3,44
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	982,50	R$ 3,44
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	742,50	R$ 3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	772,50	R$ 3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	818,00	R$ 3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	818,00	R$ 3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	986,50	R$ 3,44
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	820,00	R$ 3,44
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	768,50	R$ 3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	986,50	R$ 3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	630,17	R$ 3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	986,50	R$ 3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	986,50	R$ 3,44
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	818,00	R$ 3,44
João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	1240,00	R$ 3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	772,50	R$ 3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	942,50	R$ 3,44
Junior Lamartiniere	Serviços Gerais	986,50	R$ 3,44
Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	966,50	R$ 3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	948,00	R$ 3,44
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	772,50	R$ 3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	986,50	R$ 3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	865,50	R$ 3,44
Raimundo Andreson S e Silva	vigia diurno ou noturno	818,00	R$ 3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	772,50	R$ 3,44
Sub total		**22.672,67**	**R$ 22.762,11**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	19a R$ 47,50	1a R$ 84,00		986,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	19a R$ 47,50	1a R$ 80,00		982,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50	1a R$ 30,00		742,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50	1a R$ 60,00		772,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 47,50	1a R$ 58,00		818,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 47,50	1a R$ 58,00		818,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	19a R$ 47,50	1a R$ 84,00		986,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 47,50	1a R$ 60,00		820,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50	1a R$ 56,00		768,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R$ 84,00	19a R$ 47,50		986,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	5a R$ 47,50	1a R$ 60,00		297,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	1a R$ 84,00	19a R$ 47,50		986,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R$ 84,00	19a R$ 47,50		986,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	16a R$ 47,50	1a R$ 58,00		818,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

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$ 47,50	1a R$ 100,00		1.240,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50	1a R$ 60,00		772,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R$ 40,00	19a R$ 47,50		942,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	1a R$ 84,00	19a R$ 47,50		986,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000083	KAMYLLE SOUTO MACEDO	704.246.301-33	Menor Aprendiz	0001	Fixa	1a R$ 64,00	19a R$ 47,50		966,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	1a R$ 84,00			84,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50	1a R$ 60,00		772,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	1a R$ 84,00	19a R$ 47,50		986,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	058.202.151-09	VIGIA/RONDA	0001	Variável	17a R$ 47,50	1a R$ 58,00		865,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 47,50	1a R$ 58,00		818,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50	1a R$ 60,00		772,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 25

406 vales a R$	47,50 = R$	19.285,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
6 vales a R$	84,00 = R$	504,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)
1 vales a R$	80,00 = R$	80,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)
1 vales a R$	30,00 = R$	30,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
3 vales a R$	60,00 = R$	180,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
5 vales a R$	58,00 = R$	290,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)
2 vales a R$	84,00 = R$	168,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1 vales a R$	56,00 = R$	56,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
1 vales a R$	100,00 = R$	100,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)
3 vales a R$	60,00 = R$	180,00	(DIF VA CCT - DIF VA CCT)

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total

```
1 vales a R$          40,00 = R$          40,00 ( DIF VA CCT - DIF VA CCT )
1 vales a R$          64,00 = R$          64,00 ( DIF VA CCT - DIF VA CCT )
                       Outros R$           0,00
                                      ----------
                  Total a Pagar R$      20.977,00
```

CONDOMÍNIO RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Nome	VR SEM REAJUSTE	Reajuste	VR REAJUSTADO
Antonio Francisco Oliveira Farias	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Antônio Rodrigues Conceição	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Claudiomar de Souza	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Claus de Souza Silva	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Cristiano de Amorim Ferreira	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Cristiano Nunes dos Santos	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Dayane da Costa Oliveira	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Edmar de Almeida Souza	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Eduardo Chaves Ribeiro	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Erivan dos Reis Batista	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Fabio Rodrigues de Aguiar	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Flabyn Vieira Alves Ferreira	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Francisco Demontieux Braz de Lima	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Genilton Alves de Souza	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
João Henrique Rodrigues	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Jose Arnaldo Ramos da Silva	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Jose Nascimento Barbosa Cirino	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Junior Lumartiniere	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Kamylle Souto Macedo	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Lindinalva dos Santos Silva	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Marcelo Vinicius Miranda Costa	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Mauricio Leite da Silva	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Osman Vaz de Souza	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Pedro Henrique Neri Lima	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Raimundo Anderson da Silva e Silva	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
Wilson da Costa Silva	R$ 45,50	R$ 2,00	R$ 47,50
TOTAL	R$ 1.137,50	R$ 40,04	R$ 1.187,50

REAJUSTE RETROATIVO			
jan/23	fev/23	Cesta Básica Férias	TOTAL
R$ 44,00	R$ 40,00		R$ 84,00
R$ 44,00	R$ -	R$ 36,00	R$ 80,00
R$ 2,00	R$ 28,00		R$ 30,00
R$ 32,00	R$ 28,00		R$ 60,00
R$ 30,00	R$ 28,00		R$ 58,00
R$ 30,00	R$ 28,00		R$ 58,00
R$ 44,00	R$ 16,00	R$ 24,00	R$ 84,00
R$ 30,00	R$ 30,00		R$ 60,00
R$ 30,00	R$ 12,00	R$ 14,00	R$ 56,00
R$ 44,00	R$ 40,00		R$ 84,00
R$ 32,00	R$ 28,00		R$ 60,00
R$ 44,00	R$ 40,00		R$ 84,00
R$ 44,00	R$ 40,00		R$ 84,00
R$ 30,00	R$ 28,00		R$ 58,00
R$ 52,00	R$ 48,00		R$ 100,00
R$ 32,00	R$ 28,00		R$ 60,00
R$ 4,00	R$ 36,00		R$ 40,00
R$ 44,00	R$ 40,00		R$ 84,00
R$ 24,00	R$ 40,00		R$ 64,00
R$ 44,00	R$ 40,00		R$ 84,00
			R$ -
R$ 32,00	R$ 28,00		R$ 60,00
R$ 44,00	R$ 40,00		R$ 84,00
R$ 30,00	R$ 28,00		R$ 58,00
R$ 30,00	R$ 28,00		R$ 58,00
R$ 32,00	R$ 28,00		R$ 60,00
TOTAL GERAL			R$ 1.608,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 05/03/2025 a 03/04/2025

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	1 a R$ 864,00			864,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 1

1 vales a R$ 864,00 = R$ 864,00 (CESTA BÁSICA - CESTA BÁSICA CCT)
Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 864,00

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 12/03/2025 a 31/03/2025

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	1 a Rs 499,00		-166,33	332,67

Recebi em _____/ _____/ _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =            1

1 vales a R$          499,00 = R$          499,00 ( CESTA BASICA DE FÉRIAS - CESTA BASICA DE FÉRIAS 2025 )
                        Outros R$          -166,33
                                          ---------
                    Total a Pagar R$          332,67
```

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04387.933171.2.10050002276211**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/02/2025**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004387933	(=) Valor do Documento R$ 22.762,11

Cobrança: 46717608

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56735879	26	08654377000176	28/02/2025	R$ 22.672,67

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46717608	Disponibilização do Beneficio	26	3.44	R$ 89,44

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** | **00190.00009.02464.168109.04387.933171.2.10050002276211**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/02/2025**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 25/02/2025	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004387933
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 22.762,11
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$ 22.762,11

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

06/03/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 17:07:34

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04387.933171 2 10050002276211
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.752.928
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:	27/02/2025-16:01:01
Data Pagamento:	27/02/2025
Data Vencimento:	27/02/2025
Valor Documento:	22.762,11
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	22.762,11
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação dos colaboradores
Autenticação:	4a01262d-aa4d-4bc2-95ba-37397b42e6a2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Fabio e Lindinalva	1/1	R$ 53.325,05	28/02/2025

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 02/2025 DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
060051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	3 PROLABORE		10.626,00	1082 IRRF - MENSAL	27,50	1.870,83
SINDICO /0001						
ADMISSÃO EM 01/03/2024						
SALÁRIO BASE : 10.626,00						
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :		10.626,00	TOTAL DE DESCONTOS :		1.870,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :		10.626,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		8.755,17
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :		10.626,00	BASE DO IRRF MÊS :		10.626,00
000078 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	28,00	303,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.683,82	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		69,06
ADMISSÃO EM 11/09/2023	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		95,31	556 PLANO DE SAUDE	ANTONI	117,53
SALÁRIO BASE : 1.683,82	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	67,35	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	ROSIVA	98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00	170,73
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	ANTONI	11,59
				9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	ANTONI	4,62
BASE DO FGTS : 2.150,08	TOTAL DE PROVENTOS :		2.150,08	TOTAL DE DESCONTOS :		522,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 172,00	BASE DO INSS :		2.150,08	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.627,23
BASE DO FGTS MÊS : 2.150,08	BASE DO INSS MÊS :		2.150,08	BASE DO IRRF MÊS :		2.150,08
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO	2,00	11,24	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	2,00	124,85	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		68,78
FÉRIAS 03/02 A 04/03	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		291,40	556 PLANO DE SAUDE		163,99
SALÁRIO BASE : 1.747,95	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.673,44	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		137,75
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		557,81	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		178,04
	1006 FÉRIAS		1.673,44	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.673,44
	1007 1/3 DE FÉRIAS		557,81	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		557,81
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		178,04	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		178,04
	9211 CESTA BASICA - FERIAS		828,00	1074 INSS - MENSAL	12,00	64,41
	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9235 PLANO ODONTOLOGICO	ANTONI	4,62
				9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	ANTONI	4,62
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.543,53
BASE DO FGTS : 2.908,74	TOTAL DE PROVENTOS :		6.146,03	TOTAL DE DESCONTOS :		5.661,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 232,69	BASE DO INSS :		2.908,74	SALÁRIO LÍQUIDO :		484,06
BASE DO FGTS MÊS : 2.908,74	BASE DO INSS MÊS :		2.908,74	BASE DO IRRF MÊS :		677,49
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO	27,00	275,73	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		58,15	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		51,98
FÉRIAS 03/01 A 01/02	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	27,00	1.838,21	556 PLANO DE SAUDE	CLAUDI	84,76
SALÁRIO BASE : 1.906,29	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		415,81	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	ADRIAN	84,76
	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	27,00	73,19	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,42
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	27,00	76,25	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		94,22
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		94,22	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		31,41
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		31,41	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,42
	1006 FÉRIAS		94,22	1074 INSS - MENSAL	12,00	243,91
	1007 1/3 DE FÉRIAS		31,41	1084 IRRF - FÉRIAS		11,28
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		9,42	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	63,00	136,47	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CLAUDI	11,59
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	ADRIAN	28,97
				9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	CLAUDI	4,62
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		104,93
BASE DO FGTS : 2.999,44	TOTAL DE PROVENTOS :		3.134,49	TOTAL DE DESCONTOS :		822,27
FGTS A RECOLHER MÊS : 239,95	BASE DO INSS :		2.999,44	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.312,22
BASE DO FGTS MÊS : 2.999,44	BASE DO INSS MÊS :		2.999,44	BASE DO IRRF MÊS :		2.873,81
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.906,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		107,90	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2(3/18	548,26
ADMISSÃO EM 06/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	28,00	75,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		54,08
SALÁRIO BASE : 1.906,29	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	76,25	556 PLANO DE SAUDE	CLAUS	84,76
				1074 INSS - MENSAL	9,00	172,20
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CLAUS	11,59
				9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	CLAUS	4,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL PÂMELA - 09:27:31

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 02/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2025 — PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	2.166,34	TOTAL DE PROVENTOS :		2.166,34	TOTAL DE DESCONTOS :		926,51
FGTS A RECOLHER MÊS :	256,44	BASE DO INSS :		2.166,34	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.239,83
BASE DO FGTS MÊS :	3.205,62	BASE DO INSS MÊS :		2.166,34	BASE DO IRRF MÊS :		2.166,34
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2 TRIÊNIO	28,00	57,19	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA /0001		6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		22,18	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,26
ADMISSÃO EM 17/06/2019		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.906,29	556 PLANO DE SAUDE		84,76
SALÁRIO BASE :	1.906,29	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		107,90	1074 INSS - MENSAL	9,00	200,55
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%	28,00	75,90	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
		9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	311,94	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CRISTI	11,59
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	CRISTI	4,62
BASE DO FGTS :	2.481,40	TOTAL DE PROVENTOS :		2.481,40	TOTAL DE DESCONTOS :		409,78
FGTS A RECOLHER MÊS :	198,51	BASE DO INSS :		2.481,40	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.071,62
BASE DO FGTS MÊS :	2.481,40	BASE DO INSS MÊS :		2.481,40	BASE DO IRRF MÊS :		2.481,40
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.906,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA /0001		239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		107,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,26
ADMISSÃO EM 20/03/2024		452 MONITORAMENTO CFTV 5%	28,00	75,90	556 PLANO DE SAUDE	CRISTI	137,75
SALÁRIO BASE :	1.906,29	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	76,25	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	SILMAI	117,53
		9802 HORA EXTRA 50%	0,25	3,25	1074 INSS - MENSAL	9,00	195,30
		9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	117,00	253,45	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	CRISTI	11,59
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	CRISTI	4,62
BASE DO FGTS :	2.423,04	TOTAL DE PROVENTOS :		2.423,04	TOTAL DE DESCONTOS :		575,05
FGTS A RECOLHER MÊS :	193,84	BASE DO INSS :		2.423,04	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.847,99
BASE DO FGTS MÊS :	2.423,04	BASE DO INSS MÊS :		2.423,04	BASE DO IRRF MÊS :		2.423,04
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		2 TRIÊNIO	12,00	54,04	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001		42 ABONO PECUNIÁRIO		806,45	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		69,06
FÉRIAS 13/02 A 04/03		47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		268,82	556 PLANO DE SAUDE		84,76
SALÁRIO BASE :	2.101,43	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	12,00	900,61	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		132,06
		239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		507,78	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.290,33
		482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	12,00	126,09	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		430,11
		1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.290,33	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		132,06
		1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		430,11	1074 INSS - MENSAL	12,00	158,41
		1006 FÉRIAS		1.290,33	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
		1007 1/3 DE FÉRIAS		430,11	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		132,06	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
		9211 CESTA BASICA - FERIAS		552,00	9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9235 PLANO ODONTOLOGICO	DAYANE	4,62
					9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	DAYANE	4,62
					0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.008,04
BASE DO FGTS :	3.308,96	TOTAL DE PROVENTOS :		6.788,73	TOTAL DE DESCONTOS :		5.487,92
FGTS A RECOLHER MÊS :	264,71	BASE DO INSS :		3.308,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.300,81
BASE DO FGTS MÊS :	3.308,96	BASE DO INSS MÊS :		3.308,96	BASE DO IRRF MÊS :		1.588,52
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		2 TRIÊNIO	28,00	57,19	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.906,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,40
ADMISSÃO EM 02/09/2019		239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		107,90	556 PLANO DE SAUDE	EDMAR	98,32
SALÁRIO BASE :	1.906,29	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	28,00	75,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	JAQUEL	71,36
		482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	114,38	1074 INSS - MENSAL	9,00	181,65
		9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER		1,39	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
		9819 HORA EXTRA 50%	0,36	8,34	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	EDMAR	11,59
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	EDMAR	4,62
BASE DO FGTS :	2.271,39	TOTAL DE PROVENTOS :		2.271,39	TOTAL DE DESCONTOS :		591,82
FGTS A RECOLHER MÊS :	181,71	BASE DO INSS :		2.271,39	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.679,57
BASE DO FGTS MÊS :	2.271,39	BASE DO INSS MÊS :		2.271,39	BASE DO IRRF MÊS :		2.271,39
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO		2 TRIÊNIO	10,00	40,85	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		42 ABONO PECUNIÁRIO		812,43	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		53,80
FÉRIAS 11/02 A 02/03		47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		270,81	556 PLANO DE SAUDE		71,36
SALÁRIO BASE :	1.906,29	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	10,00	680,82	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		152,71
		239 DIFERENÇA SALARIAL CCT		107,90	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.462,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 09:27:31

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 02/2025 DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 10,00	27,11	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	487,46
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 10,00	114,38	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	152,71
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.462,37	1074 INSS - MENSAL 12,00	92,70
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	487,46	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	1006 FÉRIAS	1.462,37	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	6,97
	1007 1/3 DE FÉRIAS	487,46	9235 PLANO ODONTOLOGICO EDUARD	4,62
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	152,71	9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO EDUARD	4,62
	9211 CESTA BASICA - FERIAS	318,66	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.120,69
	9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER	1,80		
	9819 HORA EXTRA 50% 0,48	10,77		
BASE DO FGTS : 2.933,46	TOTAL DE PROVENTOS :	6.437,90	TOTAL DE DESCONTOS :	5.661,01
FGTS A RECOLHER MÊS : 234,67	BASE DO INSS :	2.933,46	SALÁRIO LÍQUIDO :	776,89
BASE DO FGTS MÊS : 2.933,46	BASE DO INSS MÊS :	2.933,46	BASE DO IRRF MÊS :	983,63
000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA	43 SALÁRIO FAMÍLIA 2	130,00	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	1.683,82	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	69,06
ADMISSÃO EM 01/04/2024	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT	95,31	556 PLANO DE SAUDE ERIVAN	98,32
SALÁRIO BASE : 1.683,82	9819 HORA EXTRA 50% 0,26	4,97	1074 INSS - MENSAL 9,00	137,79
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT ERIVAN	11,59
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO ERIVAN	4,62
BASE DO FGTS : 1.784,10	TOTAL DE PROVENTOS :	1.914,10	TOTAL DE DESCONTOS :	372,38
FGTS A RECOLHER MÊS : 142,72	BASE DO INSS :	1.784,10	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.541,72
BASE DO FGTS MÊS : 1.784,10	BASE DO INSS MÊS :	1.784,10	BASE DO IRRF MÊS :	1.784,10
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO 28,00	285,94	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	1.906,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	20,83
ADMISSÃO EM 01/02/2008	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT	107,90	556 PLANO DE SAUDE FABIO	84,76
SALÁRIO BASE : 1.906,29	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 28,00	75,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN FABIAN	84,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00	76,25	1074 INSS - MENSAL 9,00	199,45
	9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER	2,41	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9819 HORA EXTRA 50% 0,56	14,43	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN FABIAN	28,97
			9235 PLANO ODONTOLOGICO FABIO	11,59
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO FABIO	4,62
BASE DO FGTS : 2.469,12	TOTAL DE PROVENTOS :	2.469,12	TOTAL DE DESCONTOS :	514,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 197,52	BASE DO INSS :	2.469,12	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.954,17
BASE DO FGTS MÊS : 2.469,12	BASE DO INSS MÊS :	2.469,12	BASE DO IRRF MÊS :	4.690,17
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO 28,00	170,34	81 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	600,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	5.678,10	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT	297,42	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2(7/36	1.395,73
SALÁRIO BASE : 5.678,10	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 28,00	340,69	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	69,06
			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	717,70
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	690,43
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT FLABYN	11,59
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO FLABYN	4,62
BASE DO FGTS : 6.486,55	TOTAL DE PROVENTOS :	6.486,55	TOTAL DE DESCONTOS :	4.089,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 518,92	BASE DO INSS :	6.486,55	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.396,64
BASE DO FGTS MÊS : 6.486,55	BASE DO INSS MÊS :	6.486,55	BASE DO IRRF MÊS :	6.486,55
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO 28,00	101,03	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	1.683,82	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	69,06
ADMISSÃO EM 06/03/2017	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT	297,42	556 PLANO DE SAUDE FRANCI	137,75
SALÁRIO BASE : 1.683,82			1074 INSS - MENSAL 9,00	164,63
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT FRANCI	11,59
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO FRANCI	4,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL PÂMELA - 09:27:31

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 02/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2025 — PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 2.082,27		TOTAL DE PROVENTOS :		2.082,27	TOTAL DE DESCONTOS :		525,56
FGTS A RECOLHER MÊS : 166,58		BASE DO INSS :		2.082,27	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.556,71
BASE DO FGTS MÊS : 2.082,27		BASE DO INSS MÊS :		2.082,27	BASE DO IRRF MÊS :		2.082,27
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA	2	TRIÊNIO	28,00	57,19	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.906,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		57,26
ADMISSÃO EM 02/04/2019	239	DIFERENÇA SALARIAL CCT		107,90	556 PLANO DE SAUDE	GENILT	98,32
SALÁRIO BASE : 1.906,29	452	MONITORAMENTO CFTV 5%	28,00	75,90	1074 INSS - MENSAL	9,00	177,34
	463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	76,25	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	GENILT	11,59
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	GENILT	4,62
BASE DO FGTS : 2.223,53		TOTAL DE PROVENTOS :		2.223,53	TOTAL DE DESCONTOS :		400,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,88		BASE DO INSS :		2.223,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.823,40
BASE DO FGTS MÊS : 2.223,53		BASE DO INSS MÊS :		2.223,53	BASE DO IRRF MÊS :		2.223,53
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	2	TRIÊNIO	28,00	50,51	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	65,00	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	3(7/12	289,61
ADMISSÃO EM 07/10/2020	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.683,82	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		86,80
SALÁRIO BASE : 1.683,82	239	DIFERENÇA SALARIAL CCT		95,31	556 PLANO DE SAUDE	JOAO	84,76
					830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	MARCIA	98,32
					1074 INSS - MENSAL	9,00	141,89
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOAO	11,59
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	JOAO	4,62
BASE DO FGTS : 1.829,64		TOTAL DE PROVENTOS :		1.894,64	TOTAL DE DESCONTOS :		826,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,37		BASE DO INSS :		1.829,64	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.068,11
BASE DO FGTS MÊS : 1.829,64		BASE DO INSS MÊS :		1.829,64	BASE DO IRRF MÊS :		1.829,64
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2	TRIÊNIO	28,00	114,38	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		31,71	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		54,08
ADMISSÃO EM 18/02/2019	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.906,29	556 PLANO DE SAUDE	JOSE	84,76
SALÁRIO BASE : 1.906,29	239	DIFERENÇA SALARIAL CCT		107,90	1074 INSS - MENSAL	9,00	206,56
	452	MONITORAMENTO CFTV 5%	28,00	75,90	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	311,94	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JOSE	11,59
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	JOSE	4,62
BASE DO FGTS : 2.548,12		TOTAL DE PROVENTOS :		2.548,12	TOTAL DE DESCONTOS :		412,61
FGTS A RECOLHER MÊS : 203,84		BASE DO INSS :		2.548,12	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.135,51
BASE DO FGTS MÊS : 2.548,12		BASE DO INSS MÊS :		2.548,12	BASE DO IRRF MÊS :		2.548,12
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2	TRIÊNIO	24,00	173,19	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	56	ADICIONAL DE INSALUBRIDA	24,00	260,23	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2(7/24	381,50
FÉRIAS 06/01 A 04/02	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	24,00	1.443,27	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		65,98
SALÁRIO BASE : 1.683,82	239	DIFERENÇA SALARIAL CCT		233,22	159 PENSÃO ALIMENTÍCIA		268,97
	1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		249,33	504 PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIA		42,68
	1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		83,11	505 PENSAO ALIMENTICIA		268,97
	1006	FÉRIAS		249,33	507 PENSAO ALIMENTICIA - FÉR		42,68
	1007	1/3 DE FÉRIAS		83,11	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		24,93
	1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		24,93	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		249,33
					1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		83,11
					1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		24,93
					1074 INSS - MENSAL	9,00	172,11
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9235 PLANO ODONTOLOGICO	JOSE	11,59
					9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO	JOSE	4,62
					0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		222,15
BASE DO FGTS : 2.442,35		TOTAL DE PROVENTOS :		2.799,72	TOTAL DE DESCONTOS :		1.914,55
FGTS A RECOLHER MÊS : 195,38		BASE DO INSS :		2.442,35	SALÁRIO LÍQUIDO :		885,17
BASE DO FGTS MÊS : 2.442,35		BASE DO INSS MÊS :		2.442,35	BASE DO IRRF MÊS :		2.109,91
000081 JUNIOR LAMARTINIERE	43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	65,00	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97	SALÁRIO MÊS CIVIL	28,00	1.683,82	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		69,06
ADMISSÃO EM 01/07/2024	239	DIFERENÇA SALARIAL CCT		95,31	556 PLANO DE SAUDE	JUNIOR	84,76
SALÁRIO BASE : 1.683,82					830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	INACIA	98,32
					1074 INSS - MENSAL	9,00	137,35
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	JUNIOR	11,59
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 09:27:31

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 02/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2025 — PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
		9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
		9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO JUNIOR 4,62
BASE DO FGTS : 1.779,13	TOTAL DE PROVENTOS : 1.844,13	TOTAL DE DESCONTOS : 514,64
FGTS A RECOLHER MÊS : 142,33	BASE DO INSS : 1.779,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.329,49
BASE DO FGTS MÊS : 1.779,13	BASE DO INSS MÊS : 1.779,13	BASE DO IRRF MÊS : 1.779,13
000083 KAMYLLE SOUTO MACEDO	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00 763,20	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 67,66
MENOR APRENDIZ /0001	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT 43,20	1074 INSS - MENSAL 7,50 60,48
ADMISSÃO EM 16/01/2025		
SALÁRIO BASE : 763,20		
BASE DO FGTS : 806,40	TOTAL DE PROVENTOS : 806,40	TOTAL DE DESCONTOS : 128,14
FGTS A RECOLHER MÊS : 16,12	BASE DO INSS : 806,40	SALÁRIO LÍQUIDO : 678,26
BASE DO FGTS MÊS : 806,40	BASE DO INSS MÊS : 806,40	BASE DO IRRF MÊS : 806,40
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO 28,00 202,06	90 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
FAXINEIRO /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA 28,00 303,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 5,88
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00 1.683,82	1074 INSS - MENSAL 9,00 182,86
SALÁRIO BASE : 1.683,82	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT 95,31	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT LINDIN 11,59
		9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
		9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
		9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
		9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO LINDIN 4,62
BASE DO FGTS : 2.284,79	TOTAL DE PROVENTOS : 2.284,79	TOTAL DE DESCONTOS : 321,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,78	BASE DO INSS : 2.284,79	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.962,93
BASE DO FGTS MÊS : 2.284,79	BASE DO INSS MÊS : 2.284,79	BASE DO IRRF MÊS : 2.284,79
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		
AUX. DOENÇA 17/05 A		
SALÁRIO BASE : 1.906,29		
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 28,00 114,38	90 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER 32,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 54,08
ADMISSÃO EM 01/01/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00 1.906,29	556 PLANO DE SAUDE MAURIC 84,76
SALÁRIO BASE : 1.906,29	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT 107,90	1074 INSS - MENSAL 9,00 210,47
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 28,00 75,90	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00 76,25	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT MAURIC 11,59
	9802 HORA EXTRA 50% 0,41 5,33	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10% 238,11
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 126,00 272,95	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10% 238,11
		9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO MAURIC 4,62
BASE DO FGTS : 2.591,60	TOTAL DE PROVENTOS : 2.591,60	TOTAL DE DESCONTOS : 892,74
FGTS A RECOLHER MÊS : 207,32	BASE DO INSS : 2.591,60	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.698,86
BASE DO FGTS MÊS : 2.591,60	BASE DO INSS MÊS : 2.591,60	BASE DO IRRF MÊS : 2.591,60
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO 28,00 851,72	90 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
SUPERVISOR /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00 5.678,10	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 69,06
ADMISSÃO EM 01/02/2008	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT 297,42	556 PLANO DE SAUDE OSMAN 137,75
SALÁRIO BASE : 5.678,10	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00 227,12	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VILMA 163,99
	9802 HORA EXTRA 50% 0,27 10,45	1074 INSS - MENSAL 14,00 798,65
		1082 IRRF - MENSAL 27,50 827,19
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT OSMAN 11,59
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN VILMA 28,97
		9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO OSMAN 4,62
BASE DO FGTS : 7.064,81	TOTAL DE PROVENTOS : 7.064,81	TOTAL DE DESCONTOS : 2.092,82
FGTS A RECOLHER MÊS : 565,18	BASE DO INSS : 7.064,81	SALÁRIO LÍQUIDO : 4.971,99
BASE DO FGTS MÊS : 7.064,81	BASE DO INSS MÊS : 7.064,81	BASE DO IRRF MÊS : 7.064,81

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 09:27:31

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 02/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2025 — PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000082 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	1.906,29	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
VIGIA/RONDA /0001	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT	107,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	57,26
ADMISSÃO EM 21/10/2024	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 28,00	75,90	1074 INSS - MENSAL 12,00	233,43
SALÁRIO BASE : 1.906,29	9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER	106,22	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 153,00	405,09		
	9819 HORA EXTRA 50% 2,43	54,05		
	9823 HORA EXTRA 55% 8,40	178,16		
BASE DO FGTS : 2.833,61	TOTAL DE PROVENTOS :	2.833,61	TOTAL DE DESCONTOS :	341,69
FGTS A RECOLHER MÊS : 226,68	BASE DO INSS :	2.833,61	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.491,92
BASE DO FGTS MÊS : 2.833,61	BASE DO INSS MÊS :	2.833,61	BASE DO IRRF MÊS :	2.833,61
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	12,65	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	1.906,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	57,26
ADMISSÃO EM 01/09/2022	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT	107,90	556 PLANO DE SAUDE RAIMUN	79,21
SALÁRIO BASE : 1.906,29	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 28,00	75,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VANDER	79,21
	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 28,00	114,38	1074 INSS - MENSAL 9,00	212,47
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 144,00	381,26	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9819 HORA EXTRA 50% 0,47	15,43	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT RAIMUN	11,59
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO RAIMUN	4,62
BASE DO FGTS : 2.613,81	TOTAL DE PROVENTOS :	2.613,81	TOTAL DE DESCONTOS :	553,30
FGTS A RECOLHER MÊS : 209,10	BASE DO INSS :	2.613,81	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.060,51
BASE DO FGTS MÊS : 2.613,81	BASE DO INSS MÊS :	2.613,81	BASE DO IRRF MÊS :	2.613,81
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO 28,00	285,94	90 MENSALIDADE SINDICAL	30,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	60,31	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	54,08
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 28,00	1.906,29	556 PLANO DE SAUDE WILSON	163,99
SALÁRIO BASE : 1.906,29	239 DIFERENÇA SALARIAL CCT	107,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN NEURA	163,99
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 28,00	75,90	1074 INSS - MENSAL 9,00	204,52
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 28,00	76,25	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9819 HORA EXTRA 50% 0,50	12,89	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT WILSON	11,59
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETRO WILSON	4,62
BASE DO FGTS : 2.525,48	TOTAL DE PROVENTOS :	2.525,48	TOTAL DE DESCONTOS :	711,73
FGTS A RECOLHER MÊS : 202,03	BASE DO INSS :	2.525,48	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.813,75
BASE DO FGTS MÊS : 2.525,48	BASE DO INSS MÊS :	2.525,48	BASE DO IRRF MÊS :	2.525,48

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	411,00	2.902,92	81	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		600,00
3	PROLABORE		10.626,00	90	MENSALIDADE SINDICAL		720,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		217,60	98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.615,10
42	ABONO PECUNIÁRIO		1.618,88	118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.465,15
43	SALÁRIO FAMÍLIA		260,00	159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		268,97
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		539,63	504	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS		42,68
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	80,00	867,43	505	PENSAO ALIMENTICIA		268,97
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	635,00	48.179,27	507	PENSAO ALIMENTICIA - FÉRI		42,68
239	DIFERENÇA SALARIAL CCT		4.155,02	556	PLANO DE SAUDE		2.151,89
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	345,00	935,20	830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.277,52
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	251,00	828,22	831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		327,87
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	106,00	809,92	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		497,16
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.769,69	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.769,69
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.589,90	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.589,90
1006	FÉRIAS		4.769,69	1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		497,16
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.589,90	1074	INSS - MENSAL		5.437,56
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		497,16	1082	IRRF - MENSAL		3.388,45
9211	CESTA BASICA - FERIAS		1.698,66	1084	IRRF - FÉRIAS		11,28
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00	3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		483,00
9802	HORA EXTRA 50%	0,93	19,03	9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		229,53
9806	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		111,82	9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		260,73
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	891,00	2.073,10	9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		144,85
9819	HORA EXTRA 50%	5,06	120,88	9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		231,76

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 09:27:31

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 7
COMPETÊNCIA : 02/2025 DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2025 PERÍODO : 01/02/2025 A 28/02/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
9823 HORA EXTRA 55%	8,40	178,16	9235 PLANO ODONTOLOGICO	37,04
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	115,88
			9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	57,94
			9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN	28,97
			9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%	238,11
			9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%	238,11
			9259 PLANO ODONTOLOGICO RETROA	106,26
			10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	8.999,34

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	89.608,08	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	37.143,55
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	52.464,53	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	68.008,16
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	68.008,16	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	78.634,16
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	69.047,44	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	78.634,16
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	5.475,27	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	5.475,27
TOTAL DE TRABALHADORES	:	27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	27
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	5	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	22

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:02/2025				
BASE DE TRABALHADORES	: 68.008,16	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5.934,72	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	16.406,91	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 10.626,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	3.060,37	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	260,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	25.142,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 260,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL PÂMELA - 09:27:31

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2025 + Vale Transporte, Férias para Março/2025

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª parc 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 8,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 8.755,17**
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.627,23	R$ 209,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.836,23**
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 484,06	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 598,06**
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.312,22	R$ 343,50	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.655,72**
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.239,83	R$ 127,50	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.367,33**
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.071,62	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.236,62**
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.847,99	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.937,99**
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.300,81	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.414,81**
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.679,57	R$ 416,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.095,57**
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 776,89	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 941,89**
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.541,72	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.655,72**
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.954,17	R$ 55,00	R$ 1.809,80	R$ 1.110,53	R$ -	**R$ 4.929,50**
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.396,64	R$ 228,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.624,64**
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.556,71	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.670,71**
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.823,40	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.085,80**
16	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 1.068,11	R$ 549,60	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.617,71**
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.135,51	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.225,51**
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 885,17	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 999,17**
19	Junior Lamartiniere	61 98300-7918	Serviços Gerais	R$ 1.329,49	R$ 209,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.538,49**
20	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 678,26	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 792,26**
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.962,93	R$ -	R$ 2.333,36	R$ -	R$ -	**R$ 4.296,29**
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
23	Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.698,86	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.944,86**
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.971,99	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 5.085,99**
25	Pedro Henrique Neri Lima	058.202.151-09	Vigia/ronda	R$ 2.491,92	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.593,92**
26	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 2.060,51	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.268,51**
27	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.813,75	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.903,75**
			Totais:	**R$ 43.717,36**	**R$ 4.354,00**	**R$ 4.143,16**	**R$ 1.110,53**	**R$ -**	**R$ 53.325,05**

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	28/02/2025	02/2025	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	Prolabore		10.626,00	
1082	IRRF - Mensal	27,50		1.870,83

Data da Admissão : 01/03/2024 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
10.626,00	**1.870,83**

Valor Líquido: **8.755,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.626,00	10.626,00	0,00	0,00	10.061,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	28/02/2025	02/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	28,00	303,60	
97	Salário mês civil	28,00	1.683,82	
239	Diferença salarial CCT		95,31	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	67,35	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			69,06
556	PLANO DE SAUDE	ANTONIO		117,53
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ROSIVAN		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		170,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ANTONIO		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	ANTONIO		4,62

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.150,08	**522,85**
Valor Líquido	**1.627,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	2.150,08	2.150,08	172,00	1.585,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

28/02/25
Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107 00010/MA
CPF : 899.407.501-10
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19	vales a R$	11,00	= R$	209,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB, 28 de Fevereiro de 25.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	28/02/2025	02/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	2,00	11,24	
97	Salário mês civil	2,00	124,85	
239	Diferença salarial CCT		291,40	
1006	Férias		1.673,44	
1007	1/3 de Férias		557,81	
1010	INSS - Provisão de Férias		178,04	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			68,78
1011	Adiantamento de Férias			1.673,44
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			557,81
1037	INSS - Provisão de Férias			178,04
1074	INSS - Mensal	12,00		64,41
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9235	PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO		4,62
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	ANTONIO		4,62

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.086,78	**2.602,72**
Valor Líquido	**484,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.747,95	2.908,74	2.908,74	232,69	112,69

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/2/2025

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 00021/DF
CPF : 842.281.641-53
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 28 de 2 de 2025

Antonio Rodrigues Conceicao

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	27,00	275,73	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		58,15	
97	Salário mês civil	27,00	1.838,21	
239	Diferença salarial CCT		415,81	
452	Monitoramento CFTV 5%	27,00	73,19	
463	Incentivo Educacional 4%	27,00	76,25	
1006	Férias		94,22	
1007	1/3 de Férias		31,41	
1010	INSS - Provisão de Férias		9,42	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	63,00	136,47	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			51,98
556	PLANO DE SAUDE	CLAUDIO		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ADRIANA		84,76
1011	Adiantamento de Férias			94,22
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			31,41
1037	INSS - Provisão de Férias			9,42
1074	INSS - Mensal	12,00		243,91
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUDIO		11,59
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIANA		28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	CLAUDIO		4,62

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.008,86	**696,64**
Valor Líquido	**2.312,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.999,44	2.999,44	239,95	2.309,01

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/02/2025

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 00025/DF
CPF : 027.173.061-70
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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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)

_____, 28 de Fevereiro de 2025

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	76,25	
90	Mensalidade Sindical			30,00
98	Empréstimo consignado	2(3/18)		548,26
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,08
556	PLANO DE SAUDE	CLAUS		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		172,20
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CLAUS		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	CLAUS		4,62

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.166,34	**926,51**
Valor Líquido	**1.239,83**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.166,34	2.166,34	173,30	1.601,54

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/02/25

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 00025/DF
CPF : 032.531.081-55
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	3,00	= R$	45,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
15	vales a R$	5,50	= R$	82,50 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BsB, 28 de Fevereiro de 25.

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	57,19	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		22,18	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	311,94	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,26
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		200,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	CRISTIA		4,62

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Feliz Aniversário
No Dia 07/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.481,40	**409,78**
Valor Líquido	**2.071,62**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.481,40	2.481,40	198,51	1.916,60

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/02/25

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 00024/DF
CPF : 025.305.605-52
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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	5,50	= R$	165,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28/02 de 2025

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	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	76,25	
9802	HORA EXTRA 50%	0,25	3,25	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	117,00	253,45	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,26
556	PLANO DE SAUDE	CRISTIA		137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	SILMAID		117,53
1074	INSS - Mensal	9,00		195,30
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	CRISTIA		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	CRISTIA		4,62

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 14/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.423,04	**575,05**
Valor Líquido	**1.847,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.423,04	2.423,04	193,84	1.858,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28/02/2025 Cristiano Nunes dos Santos

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812 00015/DF
CPF : 801.155.861-72
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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de Fevereiro de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	12,00	54,04	
97	Salário mês civil	12,00	900,61	
239	Diferença salarial CCT		507,78	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	12,00	126,09	
1006	Férias		1.290,33	
1007	1/3 de Férias		430,11	
1010	INSS - Provisão de Férias		132,06	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			69,06
1011	Adiantamento de Férias			1.290,33
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			430,11
1037	INSS - Provisão de Férias			132,06
1074	INSS - Mensal	12,00		158,41
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9235	PLANO ODONTOLOGICO	DAYANE		4,62
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	DAYANE		4,62

Data da Admissão : 21/03/2016 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.441,02	**2.140,21**

Valor Líquido **1.300,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.101,43	3.308,96	3.308,96	264,71	1.023,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2025 — Dayane Costa Oliveira

Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928 00024/DF
CPF : 018.492.521-57
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38	vales a R$	3,00	= R$	114,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28 de fevereiro de 2025.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	57,19	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	114,38	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		1,39	
9819	HORA EXTRA 50%	0,36	8,34	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,40
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		98,32
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	JAQUELI		71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		181,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	EDMAR		11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	EDMAR		4,62

Data da Admissão : 02/09/2019 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.271,39	**591,82**
Valor Líquido	**1.679,57**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.271,39	2.271,39	181,71	1.706,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.02.25 Edmar de Almeida Souza
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 : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940 00074/BA
CPF : 010.491.751-23
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

64	vales a R$	2,70	= R$	172,80 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
64	vales a R$	3,80	= R$	243,20 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília-DF, 30 de FEVEREIRO de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	10,00	40,85	
97	Salário mês civil	10,00	680,82	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	10,00	27,11	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	10,00	114,38	
1006	Férias		1.462,37	
1007	1/3 de Férias		487,46	
1010	INSS - Provisão de Férias		152,71	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		1,80	
9819	HORA EXTRA 50%	0,48	10,77	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			53,80
1011	Adiantamento de Férias			1.462,37
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			487,46
1037	INSS - Provisão de Férias			152,71
1074	INSS - Mensal	12,00		92,70
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9235	PLANO ODONTOLOGICO	EDUARDO		4,62
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	EDUARDO		4,62

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.086,17	**2.309,28**
Valor Líquido	**776,89**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.933,46	2.933,46	234,67	418,83

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.02.2025 Eduardo Chaves Ribeiro

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880 00040/MG
CPF : 121.470.896-05
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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB, 28 de Fevereiro de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	2	130,00	
97	Salário mês civil	28,00	1.683,82	
239	Diferença salarial CCT		95,31	
9819	HORA EXTRA 50%	0,26	4,97	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			69,06
556	PLANO DE SAUDE	ERIVAN		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		137,79
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	ERIVAN		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	ERIVAN		4,62

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 19/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.914,10	**372,38**
Valor Líquido	**1.541,72**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	1.784,10	1.784,10	142,72	1.219,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2025 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 : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103 00019/DF
CPF : 019.634.311-97
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

28/03, 2025 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	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	285,94	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	76,25	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		2,41	
9819	HORA EXTRA 50%	0,56	14,43	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			20,83
556	PLANO DE SAUDE	FABIO		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	FABIANA		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		199,45
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente	FABIANA		28,97
9235	PLANO ODONTOLOGICO	FABIO		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	FABIO		4,62

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.469,12	**514,95**
Valor Líquido	**1.954,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.469,12	2.469,12	197,52	1.904,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fábio R. Aguiar
Assinatura
28-02-25
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 00026/DF
CPF : 031.213.461-48
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

10 vales a R$ 5,50 = R$ 55,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 28 de Fevereiro de 2025.

Fabio R. Aguiar
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 : 000003 Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**

CTPS : 95686 Série : 00026 UF : DF Admissão : 01/02/2008

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 12/03/2025 a 31/03/2025, para retornar ao trabalho em 01/04/2025.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/02/2025, 12 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, 28 de FEV de 2025

Fabio R. Aguiar

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	: 000003	Nome do Empregado : **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**					
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.906,29				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/02/2024 a 31/01/2025		**12/03/2025 a 31/03/2025**	**01/04/2025**

Triênio	255,26	Adicional Noturno	0,61
Salário mês civil	1.906,29	Feriado trabalhado horas - CCT	13,43
Monitoramento CFTV 5%	67,25	Hora Extra 55%	88,20
Incentivo Educacional 4%	71,94	HORA EXTRA 55%	9,14
HORA EXTRA 50%	63,14	FERIADO 12X36	47,96
INTRAJORNADA 50% CCT	1,42	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	0,22
HORA EXTRA 50%	51,50	HORA EXTRA 55%	5,62
		BASE DE CÁLCULO	**2.581,98**

		Março/2025			Abril/2025			Maio/2025		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		84,76						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		84,76						
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.665,79							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		555,26							
1005	INSS - Provisão de Férias			177,12						
9224	Plano Odontológico dependente			28,97						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		28,97						
9235	PLANO ODONTOLOGICO	1		6,67						
			2.221,05	411,25		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.809,80			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.809,80**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.809,80 (um mil, oitocentos e nove reais e oitenta centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 28 de FEV de 2025

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000003	Nome do Empregado :	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias relativas ao período aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 28 de FEV de 2025

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matrícula	: 000003	Nome do Empregado :	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**				
CTPS	: 95686	Série	: 00026	UF	: DF	Admissão	: 01/02/2008
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.906,29				

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
12/03/2025 a 31/03/2025	**02/03/2025 a 11/03/2025**

Triênio	255,26	Adicional Noturno	0,61
Salário mês civil	1.906,29	Feriado trabalhado horas - CCT	13,43
Monitoramento CFTV 5%	67,25	Hora Extra 55%	88,20
Incentivo Educacional 4%	71,94	HORA EXTRA 55%	9,14
HORA EXTRA 50%	63,14	FERIADO 12X36	47,96
INTRAJORNADA 50% CCT	1,42	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	0,22
HORA EXTRA 50%	51,50	HORA EXTRA 55%	5,62

BASE DE CÁLCULO **2.581,98**

Rubrica	Descrição	Março/2025 Ref.	Março/2025 Proventos	Março/2025 Descontos	Abril/2025 Ref.	Abril/2025 Proventos	Abril/2025 Descontos	Maio/2025 Ref.	Maio/2025 Proventos	Maio/2025 Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	832,90							
47	1/3 do Abono Pecuniário		277,63							
			1.110,53	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.110,53			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.110,53**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.110,53 (um mil, cento e dez reais , cinquenta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 28 de FEV de 2025

Fabio R. Aguiar

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
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1421-05	28/02/2025	02/2025	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	170,34	
97	Salário mês civil	28,00	5.678,10	
239	Diferença salarial CCT		297,42	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	340,69	
81	Adiantamento de salário			600,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
98	Empréstimo consignado	2(7/36)		1.395,73
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			69,06
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		717,70
1082	IRRF - Mensal	27,50		690,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FLABYN		11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	FLABYN		4,62

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
6.486,55	4.089,91
Valor Líquido	2.396,64

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.678,10	6.486,55	6.486,55	518,92	5.768,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/02/25
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 : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652 00060/DF
CPF : 021.490.901-80
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

19	vales a R$	12,00	= R$	228,00 (TARIFA 12,00 - VT 12,00)

BSB, 25 de FEVEREIRO de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	101,03	
97	Salário mês civil	28,00	1.683,82	
239	Diferença salarial CCT		297,42	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			69,06
556	PLANO DE SAUDE	FRANCIS		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		164,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	FRANCIS		11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	FRANCIS		4,62

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.082,27	**525,56**
Valor Líquido	**1.556,71**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	2.082,27	2.082,27	166,58	1.517,47

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2025 Assinatura F Demontieux

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 00038/CE
CPF : 754.691.543-00
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 / 2 / 205 de _____ de _____.

F Monteiro
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	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	57,19	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	76,25	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,26
556	PLANO DE SAUDE	GENILTO		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		177,34
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	GENILTO		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	GENILTO		4,62

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.223,53	**400,13**
Valor Líquido	**1.823,40**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.223,53	2.223,53	177,88	1.658,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/02/2025

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 00023/DF
CPF : 005.867.161-73
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32 vales a R$	5,50 = R$	176,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

28 de 02 de Fevereiro de 25.

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	28/02/2025	02/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	50,51	
43	Salário Família	1	65,00	
97	Salário mês civil	28,00	1.683,82	
239	Diferença salarial CCT		95,31	
90	Mensalidade Sindical			30,00
98	Empréstimo consignado	3(7/12)		289,61
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			86,80
556	PLANO DE SAUDE	JOAO		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	MARCIA		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		141,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOAO		11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	JOAO		4,62

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Feliz Aniversário
No Dia 23/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.894,64	**826,53**
Valor Líquido	**1.068,11**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	1.829,64	1.829,64	146,37	1.264,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2025 Assinatura João Henrique R.N

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633 00027/DF
CPF : 033.897.531-41
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 549,60 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

48	vales a R$	3,00	= R$	144,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
48	vales a R$	8,45	= R$	405,60 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

_____, 28 de 02 de 2025.

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	114,38	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		31,71	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	311,94	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,08
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		206,56
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	JOSE		4,62

Data da Admissão : 18/02/2019 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.548,12	**412,61**
Valor Líquido	**2.135,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.548,12	2.548,12	203,84	1.983,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/2025 — José Arnaldo R. Silva

Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631 00009/PI
CPF : 470.296.763-00
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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA, 28 de Fevereiro de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	24,00	173,19	
56	Adicional de Insalubridade	24,00	260,23	
97	Salário mês civil	24,00	1.443,27	
239	Diferença salarial CCT		233,22	
1006	Férias		249,33	
1007	1/3 de Férias		83,11	
1010	INSS - Provisão de Férias		24,93	
90	Mensalidade Sindical			30,00
98	Empréstimo consignado	2(7/24)		381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,98
159	Pensão Alimentícia			268,97
505	Pensao Alimenticia			268,97
1011	Adiantamento de Férias			249,33
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			83,11
1037	INSS - Provisão de Férias			24,93
1074	INSS - Mensal	9,00		172,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9235	PLANO ODONTOLOGICO	JOSE		11,59
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	JOSE		4,62

Data da Admissão : 06/11/2012 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.467,28	**1.582,11**

Valor Líquido **885,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	2.442,35	2.442,35	195,38	1.020,68

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.02.2025 José nascimento barbosa cirino

Data — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719 00028/DF
CPF : 040.792.311-05
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

28 de 02 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	28/02/2025	02/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	65,00	
97	Salário mês civil	28,00	1.683,82	
239	Diferença salarial CCT		95,31	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			69,06
556	PLANO DE SAUDE	JUNIOR		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	INACIA		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		137,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JUNIOR		11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	JUNIOR		4,62

Data da Admissão : 01/07/2024 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Feliz Aniversário
No Dia 21/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.844,13	**514,64**
Valor Líquido	**1.329,49**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	1.779,13	1.779,13	142,33	1.214,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

28/07/2025

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 : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199 00001/PR
CPF : 013.168.039-02
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 209,00 (duzentos e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 5,50 = R$ 209,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília DF, 28 de Fevereiro de 2025

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
000083	**KAMYLLE SOUTO MACEDO**	4110-05	28/02/2025	02/2025	Menor Aprendiz

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	28,00	763,20	
239	Diferença salarial CCT		43,20	
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			67,66
1074	INSS - Mensal	7,50		60,48

Data da Admissão : 16/01/2025 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Feliz Aniversário
No Dia 09/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
806,40	**128,14**
Valor Líquido	**678,26**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
763,20	806,40	806,40	16,12	241,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 18/02/25 — Assinatura Kamylle Souto macedo

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 : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS : /
CPF : 704.246.301-33
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38	vales a R$	3,00	= R$	114,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28 de fevereiro de 2025.

Kamylle Souto macedo
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	28/02/2025	02/2025	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	202,06	
56	Adicional de Insalubridade	28,00	303,60	
97	Salário mês civil	28,00	1.683,82	
239	Diferença salarial CCT		95,31	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			5,88
1074	INSS - Mensal	9,00		182,86
9223	Plano Odontológico CCT	LINDINA		11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	LINDINA		4,62

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Feliz Aniversário
No Dia 01/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.284,79	**321,86**
Valor Líquido	**1.962,93**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	2.284,79	2.284,79	182,78	1.719,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/2 - 2025 Lindinalva dos S.
Data
Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	114,38	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		32,60	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	76,25	
9802	HORA EXTRA 50%	0,41	5,33	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	126,00	272,95	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,08
556	PLANO DE SAUDE	MAURICI		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		210,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	MAURICI		11,59
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			238,11
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			238,11
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	MAURICI		4,62

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.591,60	**892,74**
Valor Líquido	**1.698,86**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.591,60	2.591,60	207,32	1.525,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/02/2025 Assinatura Mauricio Leite da Silva

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769 00025/DF
CPF : 025.977.311-54
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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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)

28 de Fevereiro de 2025

Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	28/02/2025	02/2025	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	851,72	
97	Salário mês civil	28,00	5.678,10	
239	Diferença salarial CCT		297,42	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	227,12	
9802	HORA EXTRA 50%	0,27	10,45	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			68,06
556	PLANO DE SAUDE	OSMAN		137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VILMA		163,99
1074	INSS - Mensal	14,00		798,65
1082	IRRF - Mensal	27,50		827,19
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	OSMAN		11,59
9231	Plano Odontológico Dependente	VILMA		28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	OSMAN		4,62

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
7.064,81	**2.092,82**
Valor Líquido	**4.971,99**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.678,10	7.064,81	7.064,81	565,18	6.266,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
28/02/2025

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206 00264/DF
CPF : 645.907.471-20
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de Fevereiro de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		106,22	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	153,00	405,09	
9819	HORA EXTRA 50%	2,43	54,05	
9823	HORA EXTRA 55%	8,40	178,16	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,26
1074	INSS - Mensal	12,00		233,43
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 21/10/2024 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.833,61	341,69
Valor Líquido	2.491,92

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.833,61	2.833,61	226,68	2.268,81

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/02/2025 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 : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466 00037/DF
CPF : 058.202.151-09
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	3,00	= R$	96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
2	vales a R$	3,00	= R$	6,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		12,65	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	114,38	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	381,26	
9819	HORA EXTRA 50%	0,47	15,43	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,26
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		79,21
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		79,21
1074	INSS - Mensal	9,00		212,47
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		11,59
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	RAIMUND		4,62

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/02/2025 a 28/02/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.613,81	**553,30**
Valor Líquido	**2.060,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.613,81	2.613,81	209,10	2.022,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/02/25 Raimundo Anderson da Silva e Silva
Data — Assinatura

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211 00050/DF
CPF : 013.334.132-11
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 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2025.

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	28/02/2025	02/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	28,00	285,94	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		60,31	
97	Salário mês civil	28,00	1.906,29	
239	Diferença salarial CCT		107,90	
452	Monitoramento CFTV 5%	28,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	28,00	76,25	
9819	HORA EXTRA 50%	0,50	12,89	
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			54,08
556	PLANO DE SAUDE	WILSON		163,99
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	NEURA		163,99
1074	INSS - Mensal	9,00		204,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	WILSON		11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97
9259	PLANO ODONTOLOGICO RETROATIVO	WILSON		4,62

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.525,48	**711,73**
Valor Líquido	**1.813,75**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.525,48	2.525,48	202,03	1.960,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data: 28/02/25 — Assinatura: Wilson da Costa Silva

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 00010/PI
CPF : 462.979.363-15
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2025 a 31/03/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 29 de 02 de 2025

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS SAO SEBASTIAO BRASILIA	899.407.501-10	0001	Fixa	19a R$ 11,00				209,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30a R$ 8,45	30a R$ 3,00			343,50
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	15a R$ 3,00	15a R$ 5,50			127,50
	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	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	64a R$ 2,70	64a R$ 3,80			416,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	30a R$ 5,50				165,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA	019.634.311-97	0001	Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	10a R$ 5,50				55,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	19a R$ 12,00				228,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2
Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

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	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 5,50			262,40
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001		Fixa	48a R$ 3,00	48a R$ 8,45			549,60
	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	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000081	JUNIOR LAMARTINIERE SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.168.039-02 0001		Fixa	38a R$ 5,50				209,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000083	KAMYLLE SOUTO MACEDO SAO SEBASTIAO BRASILIA	704.246.301-33 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	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 _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20 0001		Fixa	38a R$ 3,00				114,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	058.202.151-09 0001		Variável	34a R$ 3,00				102,00
	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 _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

19 vales a R$	11,00 = R$	209,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
312 vales a R$	3,00 = R$	936,00	(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)
53 vales a R$	3,00 = R$	159,00	(VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
155 vales a R$	5,50 = R$	852,50	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
30 vales a R$	5,50 = R$	165,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
64 vales a R$	2,70 = R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
64 vales a R$	3,80 = R$	243,20	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
19 vales a R$	12,00 = R$	228,00	(TARIFA 12,00 - VT 12,00)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
50 vales a R$	3,00 = R$	150,00	(JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
48 vales a R$	8,45 = R$	405,60	(JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)
38 vales a R$	3,00 = R$	114,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
30 vales a R$	2,70 = R$	81,00	(VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
16 vales a R$	13,00 = R$	208,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		4.354,00	

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

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

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

Livro : Folha : Cargo : FAXINEIRO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 02/04/2023 a 01/04/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 05/03/2025 a 03/04/2025, para retornar ao trabalho em 04/04/2025.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 03/03/2025, 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, 28 de Fevereiro de 2025

Lindinalva dos S.S

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 : 000034 Nome do Empregado : **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
CTPS : 57203 Série : 00029 UF : DF Admissão : 02/04/2012
Livro : Folha : Cargo : FAXINEIRO
Lotação : 0001 Salário : 1.683,82

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
02/04/2023 a 01/04/2024		**05/03/2025 a 03/04/2025**	**04/04/2025**

Triênio	170,86	Adicional de insalubridade (v)	36,87
Salário mês civil	1.683,82	HORA EXTRA 50%	3,22

BASE DE CÁLCULO **1.894,77**

Rubrica	Descrição	Março/2025 Ref.	Março/2025 Proventos	Março/2025 Descontos	Abril/2025 Ref.	Abril/2025 Proventos	Abril/2025 Descontos	Maio/2025 Ref.	Maio/2025 Proventos	Maio/2025 Descontos
31	Férias - o dobro na vigência do contrato				2 dias	126,32				
34	1/3 Férias - o dobro na vigência do contrato					42,11				
1001	Adiantamento de Férias	27 dias	1.650,28		3 dias	189,48				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		550,09			63,16				
1005	INSS - Provisão de Férias			175,26			18,94			
9223	Plano Odontológico CCT	1		6,97						
9224	Plano Odontológico dependente			28,97						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97						
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97						
			2.200,37	269,14		421,07	18,94		0,00	0,00
				1.931,23			402,13			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.333,36**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.333,36 (dois mil, trezentos e trinta e três reais , trinta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 28 de Fevereiro de 2025

Lindinalva dos Ss

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2025 - 16:01:02
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1836,23
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500duaiBpN5fT9

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:	27/02/2025 - 16:01:03
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	598,06
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500 72pHVPMuOqK

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:	27/02/2025 - 16:01:04
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2655,72
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500oRioc4aMJPI

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:	27/02/2025 - 16:01:05
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1367,33
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500 4Y9WNYZ8OpL

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:	27/02/2025 - 16:01:06
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2236,62
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500NKXx3KdEnqD

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:	27/02/2025 - 16:01:07
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1937,99
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500U9vR0jg9227

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:	27/02/2025 - 16:01:08
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1414,81
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500qYynMEnxqBl

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:	27/02/2025 - 16:01:09
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2095,57
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500 8pgZjKXKPTy

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:	27/02/2025 - 16:01:10
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	941,89
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500Uu5MWzQpRUx

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:	27/02/2025 - 16:01:11
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1655,72
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500otNkt33qxG4

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:	27/02/2025 - 16:01:12
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	4929,50
Descrição:	salario de fevereiro VT de marco ferias e abono
ID Transação:	E00952415202502281500uJayjFUk3VB

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 Cadastro Agendamento:	27/02/2025 - 16:01:13
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2624,64
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500CNaG40ISltm

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:	27/02/2025 - 16:01:25
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1670,71
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500 7CULvCs0hcN

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:	27/02/2025 - 16:01:15
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2085,80
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500 67ekCdYBO26

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:	27/02/2025 - 16:01:15
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1617,71
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500 2jH9PpmL3gM

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:	27/02/2025 - 16:01:16
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2225,51
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500r7iiO32r2IR

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:	27/02/2025 - 16:01:17
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	999,17
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500ZSGhaV02owe

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:	27/02/2025 - 16:01:18
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1538,49
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500o3DFEoZ1Stw

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:	***.246.301-**
Destinatário	
Nome:	Kamylle Souto Macedo
CPF/CNPJ:	***.246.301-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/02/2025 - 16:01:20
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	792,26
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500blaeQrDmIk2

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:	27/02/2025 - 16:01:26
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	4296,29
Descrição:	salario de fevereiro e ferias marco
ID Transação:	E00952415202502281500 4JZ9ngx4Ajz

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:	27/02/2025 - 16:01:21
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1944,86
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500rNLO7uyMfw8

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:	27/02/2025 - 16:01:22
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	5085,99
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500 8YLVNJj2eeD

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:	27/02/2025 - 16:01:22
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2593,92
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500vl17orBndvl

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:	27/02/2025 - 16:01:23
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	2268,51
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500hGI2abFvznl

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:	27/02/2025 - 16:01:24
Agendado Para:	28/02/2025
Valor do Pagamento:	1903,75
Descrição:	salario de fevereiro e VT de marco
ID Transação:	E00952415202502281500mIhdpO07aGC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 1 de 25
Emitido em 18/02/2025 às 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
Nº Folha	78
CPF	899.407.501-10
CTPS	
Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
17/01/25 - sex	08:00	12:02	12:59	16:59	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	08:00	12:02	12:58	18:05	09:00				
21/01/25 - ter	07:59	12:01	13:00	18:00	09:00				
22/01/25 - qua	08:00	11:59	13:01	17:59	09:00				
23/01/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
24/01/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:08	08:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
28/01/25 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/01/25 - qua	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
30/01/25 - qui	08:00	12:02	13:01	18:01	09:00				
31/01/25 - sex	08:01	12:00	12:59	17:00	08:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	08:01	12:01	13:02	18:07	09:00				
04/02/25 - ter	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
05/02/25 - qua	07:59	12:00	13:01	18:00	09:00				
06/02/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
07/02/25 - sex	07:59	12:00	13:01	17:00	08:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	08:01	12:01	12:59	18:04	09:00				
11/02/25 - ter	08:01	11:59	13:01	18:00*	09:00				
12/02/25 - qua	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
13/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
14/02/25 - sex	08:00	12:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					189:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 25
Emitido em 13/02/2025 as 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO		
Nº Folha	37	CPF	842.281.641-53
CTPS		Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
17/01/25 - sex	08:00	12:02	13:00	17:00	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
21/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/01/25 - qua	08:00	12:03	13:01	17:59	09:00				
23/01/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
24/01/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:03	08:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/01/25 - ter	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
29/01/25 - qua	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
30/01/25 - qui	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
31/01/25 - sex	08:00	12:07	13:00	17:02*	09:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/02/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/02/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/02/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/02/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/02/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/02/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/02/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					105:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		88:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 CONCEICÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 25
Emitido em 18/02/2025 às 15:44

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.
16/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/01/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/01/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/01/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/01/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/02/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/02/25 - dom	18:59	04:35	05:49	07:01	10:46				06:35
03/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/25 - ter	18:53	04:40	05:49	07:03	11:00				06:40
05/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/25 - qui	19:02	04:30	05:37	07:00	10:53				06:30
07/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/25 - sab	18:57	04:20	05:29	07:02	10:51				06:20
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	18:59	04:39	05:40	07:02	10:53				06:33
11/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/25 - qua	18:51	04:40	05:57	07:00	10:52				06:40
13/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/25 - sex	18:58	04:36	05:46	07:00	10:50				06:36
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					76:05	00:00	00:00	00:00	45:54

Legenda das Justificativas

Nome	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		187:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheco a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 25
Emitido em 18/02/2025 às 15:44

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.
16/01/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/01/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/01/25 - sab	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/01/25 - dom	07:00	13:01	14:02	19:00	11:00				
20/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/25 - ter	07:04	13:03	14:04	19:00	11:00				
22/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/25 - qui	07:00	13:04	14:00*	19:00*	11:00				
24/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/25 - sab	08:53	13:03	14:02	19:00	11:00				
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	07:03	13:05	14:04	19:01	11:00				
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/25 - qua	07:06	13:02	14:00	14:42	06:38				
30/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/25 - sex	Troca F	Troca F	Troca F	Troca F					
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	08:58	13:05	14:04	19:00*	11:00				
03/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/25 - ter	06:55	13:00	14:01	19:00	11:00				
05/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/25 - qui	Troca F	Troca F	Troca F	Troca F					
07/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/25 - sab	06:58	13:05	14:01	19:00	11:00				
09/02/25 - dom	06:59	12:01	13:00	19:00	11:00				
10/02/25 - seg	06:58	13:05	14:05	19:00	11:00				
11/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/25 - qua	07:00*	13:05	14:00	19:00	11:00				
13/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/25 - sex	06:56	13:06	14:06	19:00*	11:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					138:38	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		33:00
Troca F		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		
Nº Folha	64	CPF	025.305.605-52
CTPS		Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	19:57	04:01	04:59	07:00*	11:00				06:02
17/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/25 - sab	13:45	03:17	05:10	07:01	10:32				05:17
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	18:44	03:30	04:51	07:08	11:00				05:29
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/25 - qua	18:48	03:01	04:09	07:01	11:00				05:52
23/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/25 - sex	19:04	02:23	03:52	07:00	10:31				05:31
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	18:46	02:57	04:07	07:03	11:00				05:50
27/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/25 - ter	18:56	02:50	04:06	07:05	10:44				05:44
29/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/25 - qui	18:51	02:55	04:02	07:01	11:00				05:53
31/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/25 - sab	19:44	03:01	04:13	07:00	11:00				05:48
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	18:44	02:20	03:42	07:00	10:55				05:38
04/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/25 - qua	18:51	03:02	04:07	07:00	11:00				05:55
06/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/25 - sex	19:00	01:02	02:17	07:04	10:45				05:45
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	18:47	02:55	04:16	07:03	10:52				05:39
10/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/25 - ter	19:00*	02:50	04:14	07:00	10:42				05:42
12/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/25 - qui	18:53	01:00	02:17	07:04	10:50				05:43
14/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/25 - sab	18:53	02:52	04:14	07:02	10:46				05:39
TOTAIS					173:27	00:00	00:00	00:00	91:37

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 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 25
Emitido em 13/02/2025 as 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
Nº Folha	79
CPF	801.155.861-72
CTPS	
Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/25 - sex	18:53	03:33	04:30	07:00	11:00		00:10	00:10	06:03
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	18:51	04:46	05:46	07:00	11:00				06:46
20/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/25 - ter	18:54	04:58	05:56	07:00	11:00				06:58
22/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/25 - qui	18:45	04:38	05:38*	07:00	11:00		00:15	00:15	06:38
24/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/25 - sab	18:58	04:41	05:42	07:00	11:00				06:41
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	18:58	04:58	05:56	07:00	11:00				06:58
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/25 - qua	18:56	04:47	05:56	07:00	10:51				06:47
30/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/25 - sex	18:56	04:40	05:43	07:01	11:00				06:40
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	19:04	03:32	04:28	07:01	11:00				06:04
03/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/25 - ter	18:53	03:30	04:29	07:00	11:00				06:01
05/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/25 - qui	19:00*	03:10	04:10	07:00	11:00				06:00
07/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/25 - sab	18:57	03:00	04:00	07:00	11:00				06:00
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/25 - ter	07:00*	11:02	12:00	19:00*	11:00				
12/02/25 - qua	06:45								
13/02/25 - qui		11:00	12:00	19:00	07:00				
14/02/25 - sex	06:44								
15/02/25 - sab		11:00	12:00	19:00	07:00				
TOTAIS					156:51	00:00	00:25	00:25	77:36

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 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 7 de 25
Emitido em 13/02/2025 as 15:44

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.
16/01/25 - qui	09:00*	12:00*	13:00*	17:59	09:00				
17/01/25 - sex	07:59	12:03	13:04	16:58	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	07:59	12:03	13:03	17:59	09:00				
21/01/25 - ter	07:59	12:02	13:02	18:00	09:00				
22/01/25 - qua	08:00	12:07	13:07	17:59	09:00				
23/01/25 - qui	08:00	12:03	13:04	17:59	09:00				
24/01/25 - sex	08:00	12:04	13:06	17:01	08:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	08:00	12:04	13:05	18:00*	09:00				
28/01/25 - ter	08:00	12:04	13:02	17:58	08:00				
29/01/25 - qua	08:00	12:02	13:02	17:59	09:00				
30/01/25 - qui	07:59	12:06	13:08	18:00	09:00				
31/01/25 - sex	08:02	12:07	13:04	17:30	09:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	08:01	12:00	13:00*	18:00	09:00				
04/02/25 - ter	08:00	12:02	13:01	17:58	09:00				
05/02/25 - qua	08:00	12:01	13:02	17:58	09:00				
06/02/25 - qui	08:01	17:02	13:02	17:59	09:00				
07/02/25 - sex	08:00	12:03	13:02	16:59	08:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	08:00*	12:02	13:02	17:59	09:00				
11/02/25 - ter	08:01	12:01	13:03	18:00*	09:00				
12/02/25 - qua	08:01	13:11	14:11	17:58	09:00				
13/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/02/25 - sex	Feriae	Feriae	Feriae	Feriae					
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					176:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Feriae		17:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane da Costa Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 25
Emitido em 13/02/2025 as 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		
Nº Folha	65	CPF	010.491.751-23
CTPS		Admissão	02/09/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	06:53	13:02	14:02	19:00	11:00				
17/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/25 - sab	06:55	13:04	14:04	19:01	11:00				
19/01/25 - dom	06:54	11:00	12:00	19:01	11:01				
20/01/25 - seg	06:48	13:02	14:02	19:00	11:00		00:12	00:12	
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/25 - qua	06:47	13:02	14:02	19:00	11:00		00:13	00:13	
23/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/25 - sex	06:53	13:01	14:01	19:02	11:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	06:49	13:04	14:05	19:00*	11:00		00:11	00:11	
27/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/25 - ter	07:00*	14:04	14:04	19:00	11:00				
29/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/25 - qui	06:58	13:05	14:05	19:01	11:00				
31/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/25 - sáb	06:52	13:04	14:04	19:00	11:00				
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	07:01	13:03	14:03	19:00	11:00				
04/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/25 - qua	07:00*	13:02	14:02	19:02	11:00				
06/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/25 - sex	06:54	13:04	14:04	19:01	11:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	07:00*	13:01	14:01	19:00	11:00				
10/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/25 - ter	07:02	13:03	14:00*	19:00*	11:00				
12/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/25 - qui	06:54	13:02	14:02	19:02	11:00				
14/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/25 - sab	06:56	13:08	14:08	19:01	11:00				
TOTAIS					187:00	00:00	00:36	00:36	00:00

Legenda das Justificativas

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Edmar de Almeida Souza
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
Nº Folha	52
CPF	121.470.896-05
CTPS	
Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	06:56	13:01	14:00*	19:00*	11:00				
17/01/25 - sex	06:48	13:04	14:05	19:00*	11:00		00:11	00:11	
18/01/25 - sab	06:59	12:02	13:02	19:59	11:00				
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	06:34	12:02	12:01	19:00	11:00		00:26	00:26	
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/25 - qua	06:55	12:00*	13:02	19:00	11:00				
23/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/25 - sex	06:59	12:01	13:00	19:00	11:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	06:59	12:02	13:00*	19:00	11:00				
27/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/25 - ter	06:59	12:02	13:03	19:00	11:00				
29/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/25 - qui	06:49	12:05	13:05	19:00	11:00		00:11	00:11	
31/01/25 - sex	07:05	13:02	14:02	19:00	10:54				
01/02/25 - sab	06:56	12:04	13:03	19:00	11:00				
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	06:56	12:03	13:01	19:00	11:00				
04/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/25 - qua	06:57	12:02	13:01	19:00*	11:00				
06/02/25 - qui	06:58	13:04	14:03	19:00	11:00				
07/02/25 - sex	06:56	12:04	13:02	19:00	11:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
10/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/02/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/02/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/02/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					164:54	00:00	00:48	00:48	00:00

Legenda das Justificativas

NUM	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
Ferias		66:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 10 de 25
Emitido em 18/02/2025 as 15:44

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.
16/01/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:03	09:00				
17/01/25 - sex	08:00	12:02	13:03	17:01	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	08:00	12:05	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
21/01/25 - ter	08:10	12:01	13:01	18:02	09:00				
22/01/25 - qua	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
23/01/25 - qui	08:00	12:00*	13:00	18:07	09:00				
24/01/25 - sex	08:00	12:17	13:00	17:09	08:00		00:26	00:26	
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
28/01/25 - ter	08:00	12:00*	13:00	18:01	09:00				
29/01/25 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
30/01/25 - qui	08:00	12:02	13:01	18:00	09:00				
31/01/25 - sex	08:01	12:03	13:00	17:03	08:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	08:04	12:03	13:04	18:09	09:00				
04/02/25 - ter	08:01	12:00	13:00*	18:03	09:00				
05/02/25 - qua	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
06/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
07/02/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	13:00	17:00*	04:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	08:00	12:00*	13:00	18:03	09:00				
11/02/25 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00*	08:00				
12/02/25 - qua	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
13/02/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
14/02/25 - sex	08:00	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	00:26	00:26	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema registo ponto CLT
Pagina 11 de 25
Emitido em 13/02/2025 as 15:44

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.
16/01/25 - qui	06:39	11:00	12:00	19:00	11:00		00:21	00:21	
17/01/25 - sex	06:36	12:03	13:03	19:00	11:00		00:24	00:24	
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	06:58	12:00	13:00	19:00	11:00				
20/01/25 - seg	07:00*	11:00	12:00	19:00	11:00				
21/01/25 - ter	06:49	12:02	13:02	19:00	11:00		00:11	00:11	
22/01/25 - qua	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
23/01/25 - qui	06:52	12:01	13:01	19:00	11:00				
24/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/25 - sab	06:52	12:01	13:00	19:00	11:00				
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	06:57	12:02	13:02	19:00	11:00				
28/01/25 - ter	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
29/01/25 - qua	07:00*	12:05	13:02	19:00	11:00				
30/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/25 - sex	06:57	12:00	13:01	19:00	11:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	06:58	12:05	13:05	19:00	11:00				
03/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/25 - ter	06:55	12:00	13:00	19:00	11:00				
05/02/25 - qua	06:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
06/02/25 - qui	06:56	12:05	13:00	19:00	11:00				
07/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/25 - sab	06:57	12:05	13:04	19:00	11:00				
09/02/25 - dom	06:59	11:00	12:00	19:00	11:00				
10/02/25 - seg	06:58	12:05	13:04	19:00	11:00				
11/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/25 - qua	06:59	12:04	13:03	19:00	11:00				
13/02/25 - qui	07:00	12:01	13:01	19:00	11:00				
14/02/25 - sex	07:00*	12:00	13:01	19:00	11:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					242:00	00:00	00:56	00:56	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 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 25
Emitido em 13/02/2025 às 15:44

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.
16/01/25 - qui	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
17/01/25 - sex	08:00	12:02	13:00	16:59	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
21/01/25 - ter	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
22/01/25 - qua	08:01	11:59	13:00	17:59	09:00				
23/01/25 - qui	08:00	11:59	13:01	18:01	09:00				
24/01/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/01/25 - ter	08:01	12:01	13:00	18:00	09:00				
29/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
31/01/25 - sex	08:01	12:01	13:01	17:01	08:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
04/02/25 - ter	08:02	12:00	13:30	18:00	09:00				
05/02/25 - qua	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
06/02/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
07/02/25 - sex	08:01	12:00	13:01	17:00	08:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:08	09:00				
11/02/25 - ter	08:01	12:00	13:01	18:00*	09:00				
12/02/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
13/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
14/02/25 - sex	08:00	12:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					164:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (') - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema registro ponto CLT
Página 14 de 25
Emitido em 15/02/2025 as 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
17/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/25 - sab	06:55	11:00	12:01	19:00	11:00				
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
23/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/25 - sex	06:53	11:01	12:00	19:00	11:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	06:55	11:00	12:01	19:00	11:00				
27/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/25 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
29/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/25 - qui	06:59	11:02	12:00	19:01	11:00				
31/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/25 - sab	06:52	11:00	12:01	19:00	11:00				
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	07:01	11:07	12:02	19:00	11:00				
04/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
06/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/25 - sex	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
10/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/25 - ter	07:02	12:03	13:01	19:00*	11:00				
12/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
14/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/25 - sab	06:56	12:06	13:07	19:00	11:00				
TOTAIS					99:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		77:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horario de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Genilton alves de Souza

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 25
Emitido em 18/02/2025 às 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
Nº Folha	69
CPF	033.897.531-41
CTPS	
Admissão	07/10/2020
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
17/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
18/01/25 - sab	08:00	12:01			04:00				
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
21/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
22/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
23/01/25 - qui	08:02	12:00	13:00	17:03	08:00				
24/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/01/25 - sab	07:59	12:03			04:00				
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	08:00	12:00	13:02	17:06	08:00				
28/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
29/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
30/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
31/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
01/02/25 - sab	07:59	12:00			04:00				
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	08:00	12:00	13:01	17:00	08:00				
04/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
05/02/25 - qua	07:59	12:00	13:00	17:04	08:00				
06/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
07/02/25 - sex	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
08/02/25 - sab	08:00	12:00			04:00				
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
11/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00*	08:00				
12/02/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
13/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
14/02/25 - sex	07:59	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
15/02/25 - sab	08:00*	12:00*			04:00				
TOTAIS					196:00	00:00	01:00	01:00	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 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 Rodrigues N

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 25
Emitido em 18/02/2025 às 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	470.296.763-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/25 - sex	18:57	00:34	05:51	07:02	10:43				06:34
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	19:00	03:06	04:32	07:00	10:34				05:34
20/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/25 - ter	19:13	03:32	04:56	07:04	10:05				05:36
22/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/25 - qui	19:02	03:17	04:37	07:00	10:40				05:40
24/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/25 - sab	18:50	03:13	04:39	07:00	10:43				05:33
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	18:58	03:29	04:58	07:00	10:34				05:34
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/25 - qua	18:59	03:33	04:46	07:02	10:47				05:47
30/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/25 - sex	18:53	03:05	04:40	07:04	10:25				05:25
01/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	18:56	02:36	03:42	07:02	10:54				05:54
03/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/25 - ter	19:02	01:55	03:14	07:00	10:41				05:41
05/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/25 - qui	19:02	02:29	03:57	07:00	10:31				05:31
07/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/25 - sab	18:59	01:24	02:58	07:00	10:06				05:06
09/02/25 - dom	18:58	00:35	02:04	07:05	10:31				05:31
10/02/25 - seg	18:59	03:25	04:43	07:02	12:42				08:42
11/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/25 - qua	18:52	02:32	03:58	07:00	10:42				05:34 .
13/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/25 - sex	18:58	03:13	04:35	07:00	10:39				05:38
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					169:54	00:00	00:00	00:00	90:40

Legenda das Justificativas

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 25
Emitido em 13/02/2025 às 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/01/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/01/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/01/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/01/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/02/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/02/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/02/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
06/02/25 - qui	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
07/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/02/25 - ter	08:00	12:01	13:00	18:00*	09:00				
12/02/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/02/25 - sex	08:00	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					70:00	00:01	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		123:00

(*) - Batida lancada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Jornada regida pela CLT
Página 16 de 25
Emitido em 13/02/2025 às 15:44

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.
16/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
24/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:58	08:58				
28/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/02/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/02/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
11/02/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
12/02/25 - qua	Abono	Abono	Abono	Abono					
13/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/02/25 - sex	08:00	12:00*	13:00*	17:00	08:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					129:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		45:00
Abono		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JUNIOR LAMARTINIERE

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 25
Emitido em 18/02/2025 as 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	KAMYLLE SOUTO MACEDO		
Nº Folha	83	CPF	704.246.301-33
CTPS		Admissão	16/01/2025
Função	MENOR APRENDIZ		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00				
TER	08:00	12:00				
QUA	08:00	12:00				
QUI	08:00	12:00				
SEX	08:00	12:00				
SAB						
DOM						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	Curso	Curso							
17/01/25 - sex	Curso	Curso							
18/01/25 - sab									
19/01/25 - dom									
20/01/25 - seg	Curso	Curso							
21/01/25 - ter	Curso	Curso							
22/01/25 - qua	Curso	Curso							
23/01/25 - qui	Curso	Curso							
24/01/25 - sex	Curso	Curso							
25/01/25 - sab									
26/01/25 - dom									
27/01/25 - seg	Curso	Curso							
28/01/25 - ter	Curso	Curso							
29/01/25 - qua	Curso	Curso							
30/01/25 - qui	Curso	Curso							
31/01/25 - sex	Curso	Curso							
01/02/25 - sab									
02/02/25 - dom									
03/02/25 - seg	08:00*	11:49			03:49	00:11		00:11	
04/02/25 - ter	08:04	12:00*			04:00				
05/02/25 - qua	07:54	12:01			04:00				
06/02/25 - qui	08:00	12:00			04:00				
07/02/25 - sex	08:00	11:57			04:00				
08/02/25 - sab									
09/02/25 - dom									
10/02/25 - seg	07:59	11:51			03:51	00:09		00:09	
11/02/25 - ter	Curso	Curso							
12/02/25 - qua	08:04	11:53			03:49	00:11		00:11	
13/02/25 - qui	08:00*	11:51			03:51	00:09		00:09	
14/02/25 - sex	07:59	12:00*			04:00				
15/02/25 - sab									
TOTAIS					39:30	00:40	00:00	00:40	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		52:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horario de Trabalho Externo.

Kamylle Souto macedo
KAMYLLE SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 20 de 25
Emitido em 15/02/2025 às 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
Nº Folha	34
CPF	381.834.201-68
CTPS	
Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA
Departamento	LIMPEZA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	06:48	11:56	12:58	16:48	09:00				
17/01/25 - sex	06:11	12:02	12:57	15:42	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	06:47	11:57	12:57	16:47	09:00				
21/01/25 - ter	06:37	11:59	12:59	16:46	09:00				
22/01/25 - qua	06:47	11:58	12:57	16:47*	09:00				
23/01/25 - qui	06:47	11:57	12:58	16:47	09:00				
24/01/25 - sex	06:47	11:57	12:57	15:48	08:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	06:47	11:57	12:57	16:47*	09:00				
28/01/25 - ter	06:47	11:57	12:56	16:47	09:00				
29/01/25 - qua	06:47	11:56	12:56	16:47	09:00				
30/01/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
31/01/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	06:47	11:57	12:57	16:44	09:00				
04/02/25 - ter	06:42	11:57	12:57	16:47	09:00				
05/02/25 - qua	06:50	11:57	12:56	16:52	09:00				
06/02/25 - qui	06:47	11:58	12:57	16:47	09:00				
07/02/25 - sex	06:47	11:55	12:56	15:49	08:00				
08/02/25 - sat	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	06:49	11:57	12:58	16:50	09:00				
11/02/25 - ter	06:47	11:57	12:59	16:40*	09:00				
12/02/25 - qua	06:48	11:56	12:56	16:50*	09:00				
13/02/25 - qui	06:47*	11:56	12:56	16:47	09:00				
14/02/25 - sex	06:40	12:00*	13:00*	12:40*	08:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					176:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		17:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 25
Emitido em 13/02/2025 às 15:44

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	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/25 - sex	18:35	02:20	03:32	07:01	11:00		03:15	03:15	05:50
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	18:56	01:40	03:07	07:00	10:38				05:38
20/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/25 - ter	19:00	01:49	03:02	07:00	10:47				05:47
22/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/25 - qui	18:56	01:59	03:11	07:00	10:48				05:48
24/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/25 - sab	18:41	01:41	03:07	06:07	10:20				05:34
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	19:05	02:31	03:28	07:00	11:30				06:03
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/25 - qua	18:44	02:17	03:32	07:00	11:00				05:45
30/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/25 - sex	18:01	01:46	03:02	07:00	10:44				05:44
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	18:50	01:53	03:02	07:01	11:00				05:51
03/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/25 - ter	18:52	02:39	03:21	07:00	11:00		00:26	00:26	06:18
05/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/25 - qui	19:01	01:46	03:01	07:00	10:45				05:45
07/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/25 - sab	Troca F	Troca F	Troca F	Troca F					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
11/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/25 - qua	18:48	01:14	02:23	07:00	11:00				05:51
13/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/25 - sex	18:59	01:45	03:47	07:00	11:00				02:56
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					141:02	00:00	00:41	00:41	75:50

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca F		11:00
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 25
Emitido em 13/02/2025 às 15:44

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		
Nº Folha	82	CPF	058.202.151-09
CTPS		Admissão	21/10/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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.
16/01/25 - qui	19:53	01:25	02:49	07:02	10:43				05:36
17/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/25 - sáb	18:44	01:01	02:00	07:04	11:00		00:17	00:17	06:01
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	19:58	00:02	01:06	07:04	10:52				05:52
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/25 - qua	18:51	00:01	01:11	07:01	11:00				05:49
23/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/25 - sex	19:58	00:56	02:05	07:01	10:54				05:54
25/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	18:54	01:04	02:34	07:01	10:30				05:30
27/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/25 - ter	19:00	00:34	01:56	07:00	10:38				05:38
29/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/25 - qui	18:52	00:52	02:03	07:04	11:00				05:50
31/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/25 - sáb	18:56	01:55	02:56	07:00	11:00				05:59
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	18:51	00:35	01:50	07:00	10:54				05:43
04/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/25 - qua	18:54	01:36	02:27	07:00	11:00		00:15	00:15	06:09
06/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/25 - sex	18:45	03:09	04:13	07:00	11:00		00:11	00:11	05:56
08/02/25 - sáb	18:58	00:17	01:22	07:00	10:55				05:55
09/02/25 - dom	Troca F	Troca F	Troca F	Troca F					
10/02/25 - seg	19:04	02:00	03:18	07:02			10:40	10:40	05:42
11/02/25 - ter	19:00*	00:52	01:51	07:04	11:00				06:01
12/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/25 - qui	18:58	02:51	03:42	07:02	11:00				06:09
14/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/25 - sáb	18:57	01:42	02:40	07:04	11:00				06:02
TOTAIS					174:32	00:00	11:23	11:23	99:48

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca F		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Pedro H. N Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 25
Emitido em 13/02/2025 às 10:44

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.
16/01/25 - qui	18:23	05:10	06:11	07:00	11:00				07:00
17/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/25 - sab	13:48	05:15	06:16	07:00	11:00		00:11	00:11	07:00
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	18:48	05:10	06:11	07:00	11:00		00:11	00:11	07:00
21/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/25 - qua	18:56	04:31	05:32	07:00	11:00				06:31
23/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/25 - sex	18:53	05:00	06:01	07:01	11:00				07:00
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	18:49	05:11	06:12	07:00	11:00		00:10	00:10	07:00
27/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/25 - ter	18:44	04:27	05:26	07:00	11:00		00:15	00:15	06:27
29/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/25 - qui	18:52	05:11	06:12	07:01	11:00				07:00
31/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/25 - sab	18:53	04:45	05:46	07:00	11:00				06:45
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	18:51	03:45	04:47	07:00	11:00				05:53
04/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/25 - qua	18:02	05:04	06:05	07:00	11:00				07:00
06/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/25 - sex	13:53	05:07	06:08	07:00	10:46				07:00
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	18:55	05:00	06:03	07:03	11:00				07:00
10/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/25 - ter	19:00*	05:00	06:01	07:00	11:00				07:00
12/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/25 - qui	16:57	05:00	06:01	07:01	11:00				07:00
14/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/25 - sab	18:48	03:47*	04:51	07:00	11:00				02:56
TOTAIS					175:46	00:00	00:47	00:47	108:37

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

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.
16/01/25 - qui	07:57	12:00*	13:00	18:02	09:00				
17/01/25 - sex	07:59	12:09	13:04	16:58	08:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/25 - seg	07:55	12:00*	13:01	17:59	09:00				
21/01/25 - ter	08:01	12:03	13:00*	17:54	09:00				
22/01/25 - qua	08:00	12:07	13:05	17:51*	09:00				
23/01/25 - qui	07:58	11:58	13:00*	18:03	09:01				
24/01/25 - sex	08:00	12:24*	13:24	17:04	08:00				
25/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	07:57	12:13*	13:13	18:01	09:00				
28/01/25 - ter	08:00	11:55	13:04	17:59	09:00				
29/01/25 - qua	08:00	11:56	12:55	17:56	09:00				
30/01/25 - qui	07:57	12:00*	13:00*	18:00	09:00				
31/01/25 - sex	08:00	12:11	13:11*	17:01	08:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/25 - seg	08:03	13:49*	14:49	18:02	09:00				
04/02/25 - ter	08:00*	12:00	13:09	17:21	09:02				
05/02/25 - qua	07:57	12:00	12:58	17:57	09:00				
06/02/25 - qui	08:00	12:02	13:02*	18:01	09:00				
07/02/25 - sex	08:00	11:54	13:00*	16:59	08:00				
08/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	Abono	Abono	Abono	Abono					
11/02/25 - ter	07:52	11:56	13:14	16:10*	09:00				
12/02/25 - qua	08:00	11:52	13:02	17:58	09:00				
13/02/25 - qui	08:01	12:57	13:57*	18:27	09:00		00:27	00:27	
14/02/25 - sex	08:03	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
15/02/25 - sab									
TOTAIS					184:00	00:00	00:27	00:27	00:00

Legenda das Justificativas

SIGLA	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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 16/01/2025 ATÉ 15/02/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 25 de 25
Emitido em 15/02/2025 às 15:44

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	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.
16/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/25 - sex	06:57	11:00	11:56	19:04	11:00				
18/01/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
20/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/25 - ter	06:50	11:00	12:01	19:00	11:00				
22/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/25 - qui	06:53	11:02	12:00	19:02	11:00				
24/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/25 - sab	06:56	11:00	12:01	19:04	11:00				
26/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/25 - seg	07:04	11:00	12:02	19:02	11:00				
28/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/25 - qua	06:56	11:05	12:04	19:04	11:00				
30/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/25 - sex	07:02	11:00	11:59	19:00	11:00				
01/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/25 - dom	06:59	11:00	12:05	19:01	10:55				
03/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/25 - ter	06:54	11:01	11:59	19:00	11:00				
05/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/25 - qui	06:55	11:01	12:00	19:01	11:00				
07/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/25 - sab	06:56	11:01	12:05	19:00	11:00				
09/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/25 - seg	06:57	11:00	12:04	19:00	11:00				
11/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/25 - qua	06:56	11:01	12:04	19:02	11:00				
13/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/25 - sex	06:55	11:00	12:06	19:03	11:00				
15/02/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					153:58	00:00	00:00	00:00	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 frequência neste intervalo 16/01/2025 a 15/02/2025. 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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

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:14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031405501756418087

Informação obtida em 01/04/2025 12:08:21

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:16 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2025.
Código de controle da certidão: **2B6A.407F.DD72.9D94**
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: 18483171/2025
Expedição: 01/04/2025, às 12:09:37
Validade: 28/09/2025 - 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:	096037497082025
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 30 de junho de 2025. *

Certidão emitida via internet em 01/04/2025 às 12:10:43 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:	096037497112025
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 30 de junho de 2025. *

Certidão emitida via internet em 01/04/2025 às 12:10:55 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 05/03/2025, **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: 05/03/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.534H.1XKB.R2YD.T2D2.HHYQ**
*** 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: **01/04/2025 – 12:11:31**
Código de Autenticidade: 1LDGXY2KSMABLY74AI
Válida até 01/05/2025

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

4) No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=1LDGXY2KSMABLY74AI