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: 01/2025 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: 01/2025 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: 01/2025 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: 01/2025 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: 01/2025 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: 01/2025 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	**598.965,87**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**189.144,91**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2024	659,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 12/2024	8.173,43
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 01/2025	170.640,41
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	4.170,71
Mensalidade Associação REF.: 12/2024	119,93
Mensalidade Associação REF.: 01/2025	2.924,99
Mensalidade Associação REF.: Acordo	30,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 12/2024	37,99
Taxa Limpeza Lote REF.: 01/2025	2.350,00
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	38,00
FUNDO DE RESERVA	**11.250,45**
Fundo de Reserva REF.: 02/2024	31,17
Fundo de Reserva REF.: 12/2024	374,00
Fundo de Reserva REF.: 01/2025	8.395,98
Fundo de Reserva REF.: Acordo	219,87
Multa por atraso REF.: 12/2024	172,24
Multa por atraso REF.: 01/2025	184,09
Multa por atraso REF.: Acordo	266,45
Juros REF.: 12/2024	32,13
Juros REF.: 01/2025	9,59
Juros REF.: Acordo	1.462,95
Correção Monetária REF.: Acordo	101,98
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.119,40**
Rendimento de Aplicação	5.119,40
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**2.449,37**
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 01/2025	835,00
Reembolsos ao Condomínio	1.605,37
Cash Back	9,00
RECEITAS COM COBRANÇA	**2.967,39**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	646,20
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	173,71
Acordos REF.: 01/2025	1.347,48
Acordos REF.: Acordo	800,00
TOTAL DA RECEITA	**210.931,52**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**17.510,21**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**809.897,39**

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2025 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**27.261,35**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.892,73
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00
Contrato de Manutenção em Informática	698,99
Contrato de Coleta Seletiva	5.731,36
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.502,83**
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	482,90
Serviço Manutenção Motos	772,25
Serviço de Torno e Solda	350,00
Serviço de Monitoramento 24H	106,98
Serviço de Eletricista	700,70
Serviço de Projeto Arquitetônico	90,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.665,16**
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	352,50
Material da Piscina	269,00
Material de Paisagismo	759,80
Material Eletrico	821,61
Material Hidráulico	29,70
Material de Limpeza	2.236,45
Material Manutenção Motos	196,10
MATERIAIS DE CONSUMO	**2.711,30**
Material de Expediente e Escritório	2.711,30
MATERIAL PERMANENTE	**1.970,96**
Veículos	1.970,96
BENS DE CONSUMO	**5.788,02**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	5.788,02
ADMINISTRAÇÃO	**32.702,08**
Pró-Labore Síndico	8.755,17
Licenças de Uso de Software	1.166,58
Cartório	764,43
Frete/Deslocamentos a Serviço	66,92
Locação de Equipamentos	4.720,00
Honorários contábeis	2.268,51
Combustível	50,00
Honorários Advocatícios	1.160,00
Taxa de balanço	113,43
Despesas C/Aluguel	12.827,57
Reembolso Flabyn	672,13
Despesas c/Festividade	137,34
CONCESSIONÁRIAS	**1.433,01**
Energia Elétrica	613,38

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2025 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

Água e Esgoto	238,13
Telecomunicações	581,50
DESPESAS BANCÁRIAS	**298,00**
Tarifas de Cobrança	298,00
DESPESAS COM PESSOAL	**148.777,53**
Salários e Outros Proventos	42.480,69
Vale Refeição	18.643,97
Vale Transporte	4.476,40
Férias	7.340,91
Uniformes	4.682,21
INSS Sobre Folha	22.154,45
FGTS	6.917,21
PIS Sobre Folha	612,14
Mensalidade Sindical	672,00
13° Salário	1.149,44
Pensão Alimentícia	1.821,90
Seguro de Vida	440,96
Plano Odontológico	1.854,08
Empréstimo Consignado Funcionário	2.615,10
IRRF S/FOLHA	3.408,57
Abono	2.158,51
Plano de Saúde	27.348,99
TOTAL DA DESPESA	**210.471,97**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**599.425,42**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2025 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

598.965,87

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

210.931,52

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

210.471,97

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)

459,55

SUPERÁVIT

+ 0,21%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

599.425,42

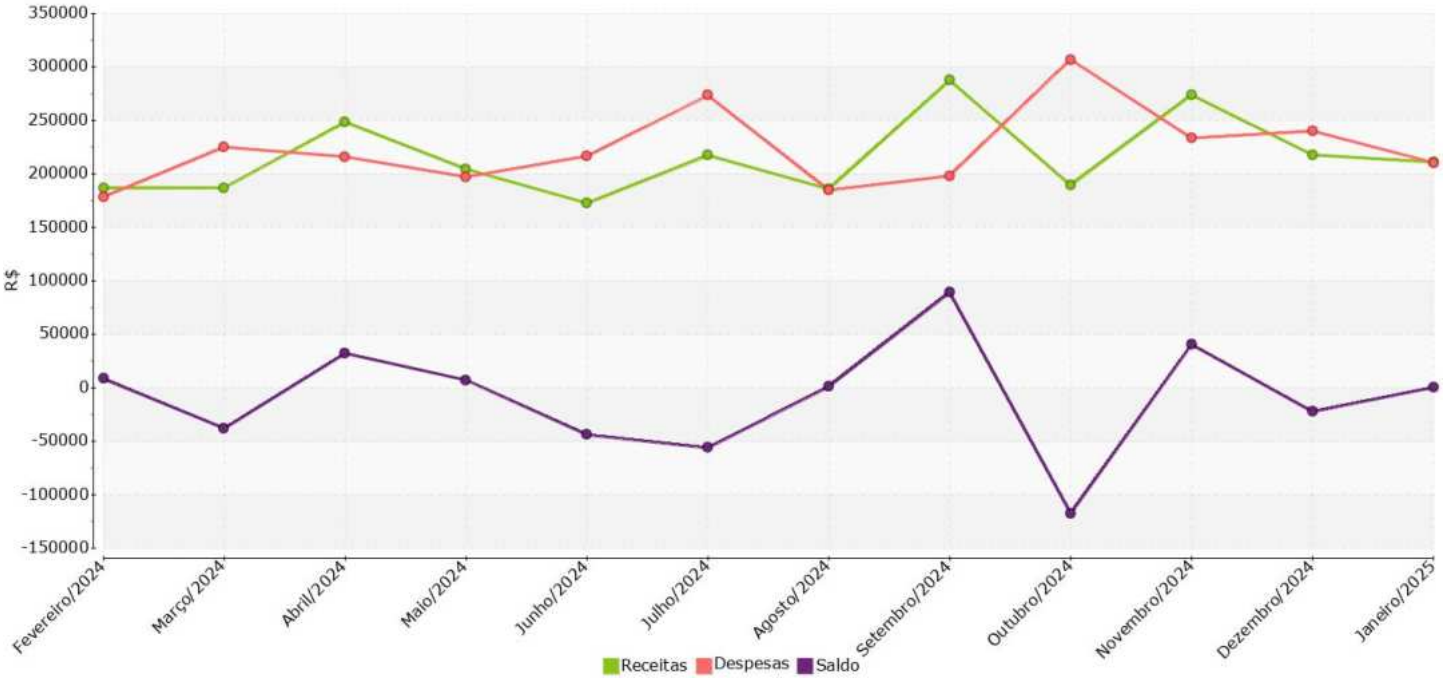
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 0,07%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2025 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

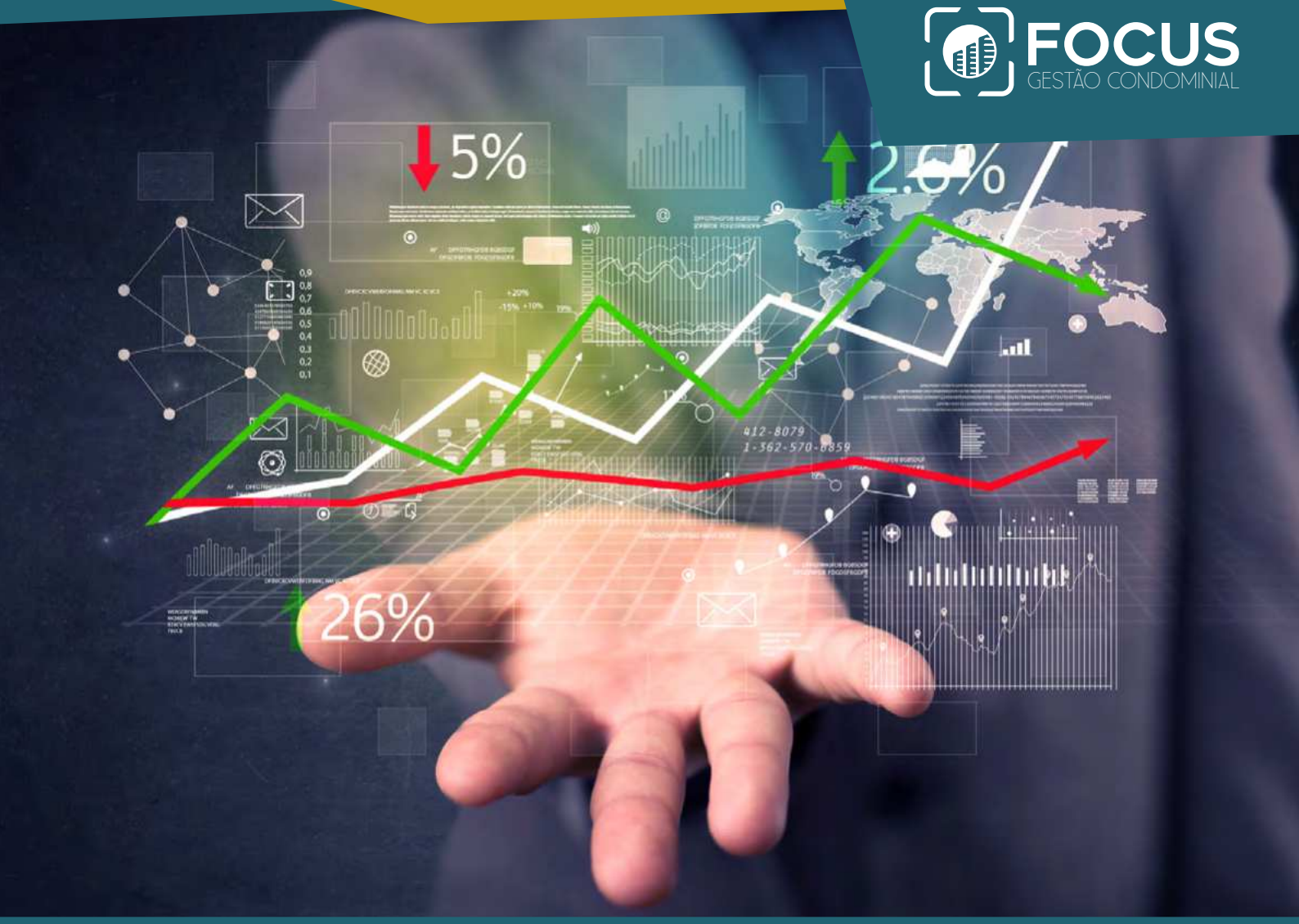


Histórico do Ano dos Últimos 12 Meses

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Fevereiro/2024	186.804,57	178.478,99	8.325,58	4,45%	-26.575,02	0,00	=
Março/2024	187.075,46	224.984,48	-37.909,02	0,00%	152.981,93	0,00	=
Abril/2024	248.288,81	216.064,60	32.224,21	12,97%	6.013,12	435,89	↓
Maio/2024	204.429,03	197.190,69	7.238,34	3,54%	38.515,54	-81,20	↑
Junho/2024	172.569,81	216.525,32	-43.955,51	0,00%	-51.506,54	0,00	=
Julho/2024	217.131,51	273.241,69	-56.110,18	0,00%	-236.641,82	0,00	=
Agosto/2024	185.861,04	184.696,87	1.164,17	0,62%	-16.402,12	0,00	=
Setembro/2024	287.351,17	198.187,57	89.163,60	31,02%	16.093,16	454,04	↓
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00	=
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92	↓
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	-72.356,62	0,00	=
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	30.019,00	-98,46	↑
TOTAIS	**2.581.396,78**	**2.680.235,11**	**-98.838,33**	**0,00%**	**-113.936,96**	**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: 01/2025 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:	**35.793,63**
Entradas:	**205.812,12**
Saídas:	**211.758,52**
Saldo Final:	**29.847,23**

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:	**13.026,59**
Entradas:	**133,38**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**13.159,97**

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:	**45.444,10**
Entradas:	**421,96**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**45.866,06**

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

Saldo Inicial:	**738,30**
Entradas:	**6.000,00**
Saídas:	**4.713,45**
Saldo Final:	**2.024,85**

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:	**384.465,92**
Entradas:	**3.569,82**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**388.035,74**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2025 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:	**34.956,95**
Entradas:	**317,49**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**35.274,44**

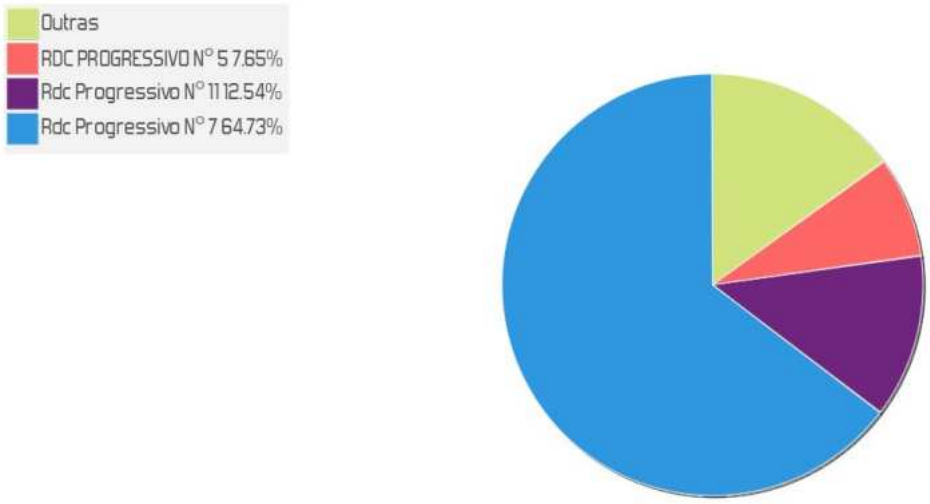
Rdc Progressivo N° 11
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**74.512,16**
Entradas:	**676,75**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**75.188,91**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2025 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	388.035,74	0.92%	↓
Rdc Progressivo N° 11	75.188,91	0.90%	↓
RDC PROGRESSIVO N° 5	45.866,06	0.92%	↓
Rdc Progressivo N° 10	35.274,44	0.90%	↓
Conta Movimento Sicoob	29.847,23	-16.61%	↑
Rdc Progressivo N° 9	13.159,97	1.02%	↓
Conta Movimento - C.Capital	8.005,15	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	2.024,85	174.25%	↓
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%	=
TOTAL	**599.425,42**	**0.07%**	↓

Saldo Final

599.425,42

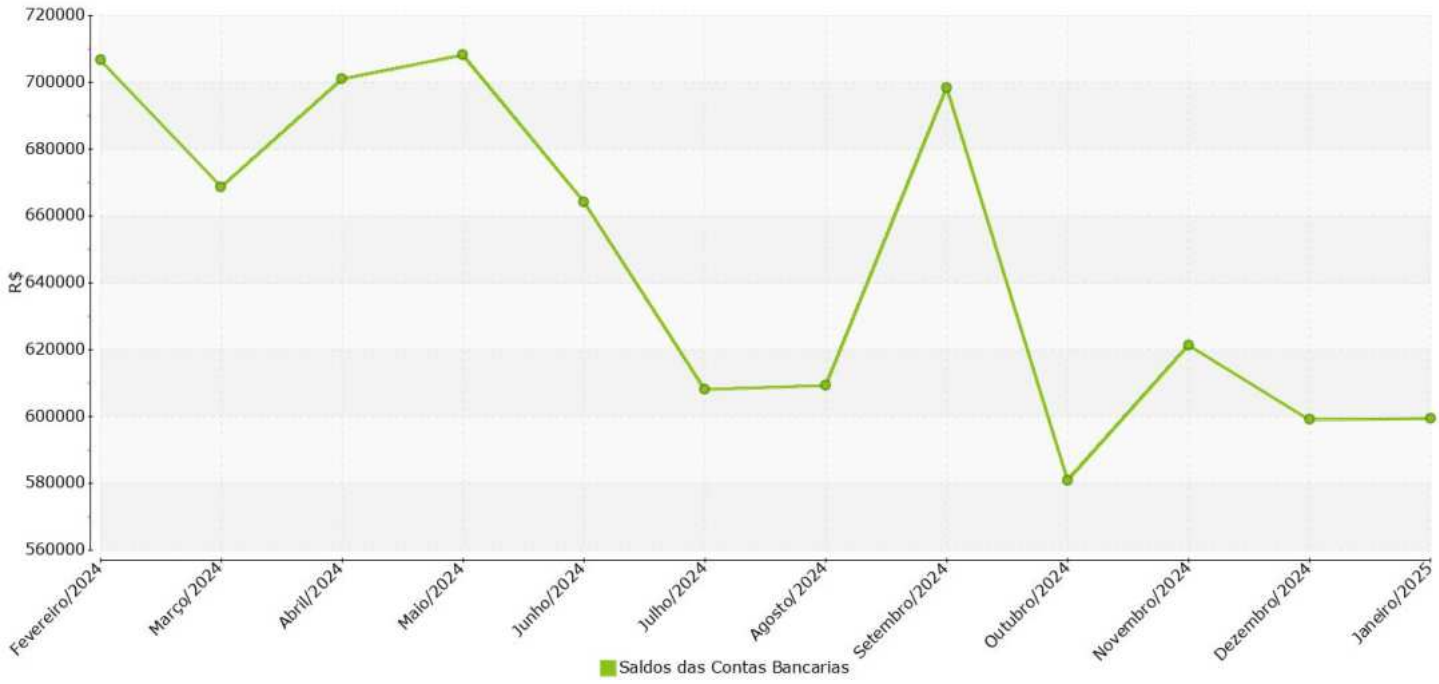
AUMENTOU

+ 0,07%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2025 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
Fevereiro/2024	706.589,33
Março/2024	668.680,31
Abril/2024	700.904,52
Maio/2024	708.142,86
Junho/2024	664.187,35
Julho/2024	608.077,17
Agosto/2024	609.241,34
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2025 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	06/01/2025	4.000,00
Conta Movimento Sicoob	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	29/01/2025	2.000,00
TOTAL			**6.000,00**

Página em Branco



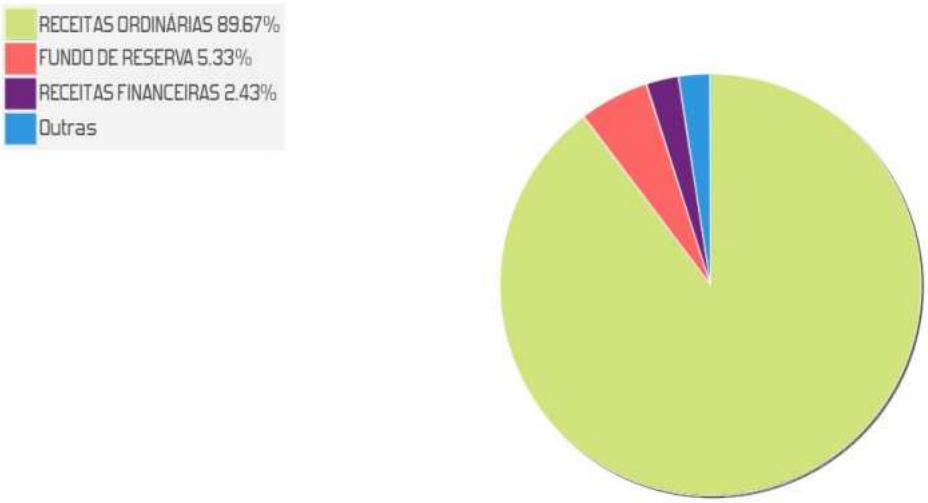
Gestão das receitas

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: 01/2025 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	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**192.270,49**	**189.144,91**	**-1,62**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária	186.776,63	183.644,00	-1,67	↑
Taxa paga a menor	0,03	0,00	0,00	↑
Mensalidade Associação	3.479,85	3.074,92	-11,63	↑
Taxa Limpeza Lote	2.013,98	2.425,99	20,45	↓
FUNDO DE RESERVA	**11.825,85**	**11.250,45**	**-4,86**	↑
Fundo de Reserva	9.257,90	9.021,02	-2,55	↑
Multa por atraso	776,55	622,78	-19,80	↑
Juros	1.617,56	1.504,67	-6,97	↑
Correção Monetária	173,84	101,98	-41,33	↑
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.103,29**	**5.119,40**	**0,31**	↓
Rendimento de Aplicação	5.103,29	5.119,40	0,31	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**1.179,47**	**2.449,37**	**107,66**	↓
Crédito Capital Parceiro	458,28	0,00	0,00	↑
Locação Equipamentos e Espaços	711,99	835,00	17,27	↓
Reembolsos ao Condomínio	0,00	1.605,37	0,00	↓
Cash Back	9,20	9,00	-2,17	↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**7.446,32**	**2.967,39**	**-60,14**	↑
Receitas com Honorários de Cobrança	152,13	646,20	324,76	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%	
Receita com Custas Processuais	6,62	173,71	2.524,01	
Acordos	7.287,57	2.147,48	-70,53	
TOTAL DA RECEITA	**217.825,42**	**210.931,52**	**-3,16**	

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583212	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583212	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583213	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583213	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583213	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	13/01/2025	1583214	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	13/01/2025	1583214	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	13/01/2025	1583214	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	13/01/2025	1583214	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	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.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	1566892	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	31,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	1566892	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583215	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583215	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	682,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.439,45**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584454	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
10 JOGOS	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584454	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
6 JOGOS	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584454	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	30,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584454	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584454	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**811,76**
						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	23/01/2025	1583217	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	23/01/2025	1583217	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583218	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583218	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583218	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	16/01/2025	1583219	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	1583219	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	1583219	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583220	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583220	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583220	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583221	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583221	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583221	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	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	10/01/2025	02/01/2025	1583223	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583223	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583223	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583224	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583224	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583224	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Juros Atrasados REF.: 10/2024	10/2024	11/01/2025	17/01/2025	1549005	42218/42630	4221_132730_426300_250118_C240_609	102,72
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	1583225	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	1583225	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	732,63
Outros Encargos	10/2024	11/01/2025	17/01/2025	1549005	42218/42630	4221_132730_426300_250118_C240_609	16,80
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,62

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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 por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**902,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	29/01/2025	1583226	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	29/01/2025	1583226	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	29/01/2025	1583226	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,35
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**799,73**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/01/2025	1583227	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/01/2025	1583227	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/01/2025	1583227	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	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)**							
1 TENDA + 6 JOGOS	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1584455	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	130,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1584455	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1584455	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1584455	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**861,76**
						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	20/01/2025	1583229	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583229	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583229	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583230	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583230	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583230	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583230	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583231	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583231	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583231	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583232	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583232	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583232	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	30/01/2025	23/01/2025	1583234	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	23/01/2025	1583234	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	23/01/2025	1583234	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583235	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583235	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583235	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583235	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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	20/01/2025	1583236	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583236	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583236	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583239	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583239	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583240	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583240	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583240	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	23/01/2025	1583241	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	1583241	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,76

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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)':**	**782,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583242	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583242	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583242	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583243	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583243	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583243	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583243	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583244	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583244	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583244	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583245	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583245	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583245	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	14/01/2025	1583246	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	14/01/2025	1583246	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	14/01/2025	1583246	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	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	20/01/2025	20/01/2025	1583247	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583247	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583248	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583248	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	02/01/2025	1583249	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	02/01/2025	1583249	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	02/01/2025	1583249	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583250	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583250	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583250	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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	30/01/2025	1583251	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583251	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583251	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	10/01/2025	02/01/2025	1583252	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583252	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583252	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583252	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	1583253	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	1583253	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	1583253	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	1583253	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583254	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583254	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583255	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583255	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583255	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	30/01/2025	1583256	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583256	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583256	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583257	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583257	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583257	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583257	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	1583258	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	1583258	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583259	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583259	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583259	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583259	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583260	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583260	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583260	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583260	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	08/01/2025	1583261	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	08/01/2025	1583261	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	08/01/2025	1583261	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	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: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583262	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583262	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583262	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583262	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583263	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583263	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583263	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583264	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583264	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583264	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	10/01/2025	1583265	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583265	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	14/01/2025	1583266	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	14/01/2025	1583266	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	14/01/2025	1583266	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	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	30/01/2025	30/01/2025	1583267	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583267	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583268	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583268	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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	20/01/2025	02/01/2025	1583269	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583269	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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.: 07/2024	11/2024	08/03/2025	13/01/2025	1552035	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	1,22
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584458	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Salão de Festas	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584458	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	200,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584458	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	11/2024	08/03/2025	13/01/2025	1552035	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	31,17
Outros Encargos	11/2024	08/03/2025	13/01/2025	1552035	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	14,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	11/2024	08/03/2025	13/01/2025	1552035	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	207,89
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.171,79**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583271	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583271	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583271	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	06/01/2025	1583272	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	1583272	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	1583272	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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	20/01/2025	1583273	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583273	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583273	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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 processual	08/2024	15/01/2025	15/01/2025	1508142	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	34,05
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/01/2025	15/01/2025	1508142	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	47,63
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/01/2025	15/01/2025	1508142	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	6,62
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/01/2025	15/01/2025	1508142	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	239,66
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**327,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583276	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583276	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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	20/01/2025	20/01/2025	1583276	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583277	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583277	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583277	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583278	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583278	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583278	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583279	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583279	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583279	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	02/01/2025	1583280	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583280	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583280	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	1566959	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	1566959	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	1566959	42218/42630	AUTOMATICA	765,48
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**826,76**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	1583283	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	1583283	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	03/01/2025	1583283	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	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: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583284	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583284	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583285	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583285	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583285	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	03/01/2025	1566963	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	03/01/2025	1566963	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	03/01/2025	1566963	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,36
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**737,36**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583287	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583287	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583287	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2025	14/01/2025	13/01/2025	1586718	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	78,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583288	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	01/2025	14/01/2025	13/01/2025	1586718	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583288	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	01/2025	14/01/2025	13/01/2025	1586718	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	01/2025	14/01/2025	13/01/2025	1586718	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	31,17
Multa Atrasada REF.: 01/2025	01/2025	14/01/2025	13/01/2025	1586718	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	15,15
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583288	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	01/2025	14/01/2025	13/01/2025	1586718	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	15,00
Juros Atrasados REF.: 01/2025	01/2025	14/01/2025	13/01/2025	1586718	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	7,83
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583288	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.640,42**
						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	15/01/2025	1583289	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583289	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583290	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583290	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583290	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583291	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583291	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583292	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583292	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583292	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	06/01/2025	1583293	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	1583293	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	10/01/2025	1566971	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	10/01/2025	1566971	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	10/01/2025	1566971	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,64
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**736,64**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583295	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583295	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583295	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583296	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583296	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583296	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583298	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583298	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583298	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1583300	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1583300	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1583300	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	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	20/01/2025	1583302	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583302	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583302	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583303	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583303	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	03/01/2025	1583304	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	03/01/2025	1583304	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	1583305	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	1583305	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**782,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583306	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583306	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583306	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583307	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583307	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583307	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
						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	20/01/2025	20/01/2025	1583308	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583308	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583308	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583309	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583309	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583310	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583310	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583310	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	30/01/2025	1583311	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583311	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583311	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583311	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	03/01/2025	1566988	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	03/01/2025	1566988	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	37,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	03/01/2025	1566988	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	03/01/2025	1566988	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,01
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.555,53**
						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	17/01/2025	1583312	42218/42630	4221_132730_426300_250118_C240_609	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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	10/01/2025	03/01/2025	1583313	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583314	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583314	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583314	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583315	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583315	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583315	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583315	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583316	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583316	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583316	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	02/01/2025	1583317	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583317	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583318	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583318	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583318	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583319	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583319	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583319	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583320	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583320	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583320	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583320	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583321	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583321	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583321	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584461	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584461	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584461	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
1 TENDA + 6 JOGOS	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584461	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	130,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**861,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583323	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583323	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583323	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	20/01/2025	21/01/2025	1583324	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	716,87
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,65
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	15/01/2025	1583326	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	15/01/2025	1583326	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583327	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583327	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583327	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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: 01/2025 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	20/01/2025	20/01/2025	1583328	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583328	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583329	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583329	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583329	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	20/01/2025	1583331	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583331	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583332	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583332	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583332	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	30/01/2025	23/01/2025	1583333	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	23/01/2025	1583333	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	23/01/2025	1583333	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	1583334	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	1583334	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	1583334	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	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	20/01/2025	1583335	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583335	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583335	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583335	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583336	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583336	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583336	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583337	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583337	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583337	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	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	20/01/2025	1583338	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583338	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583338	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583339	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583339	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583339	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583340	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583340	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583340	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583340	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	1583341	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	716,87
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,65
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583342	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583342	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583342	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583342	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	21/01/2025	1583343	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	716,87
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,65
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583344	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583344	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583344	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583344	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583345	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583345	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583345	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583345	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583346	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583346	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583346	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583347	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583347	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583347	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583348	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583348	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583348	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	1583349	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583349	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583349	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	16/01/2025	1583350	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	1583350	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	1583350	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	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	20/01/2025	10/01/2025	1586550	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1586550	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1586550	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	20/01/2025	1583352	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583352	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583352	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583353	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583353	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583353	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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.: 12/2024	12/2024	03/01/2025	06/01/2025	1567166	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	03/01/2025	06/01/2025	1567166	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	03/01/2025	06/01/2025	1567166	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**734,72**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583355	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583355	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583355	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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: 01/2025 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. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583356	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583356	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583356	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583356	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583357	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583357	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583357	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583358	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583358	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583358	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	1567036	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	1567036	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	31,16
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**722,70**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583360	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583360	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583360	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1584595	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1584595	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1584595	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	50,00
Acordo Jurídico - Parcela 23 de 32	01/2025	05/01/2025	06/01/2025	1584596	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	547,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1584595	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
						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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	1583362	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	1583362	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	1583362	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	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	20/01/2025	20/01/2025	1583363	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583363	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583363	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583363	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583364	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583364	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583364	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583364	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583365	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583365	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583365	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	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	20/01/2025	1583366	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583366	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583366	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583366	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Multa Atrasada REF.: 11/2024	11/2024	10/01/2025	15/01/2025	1565685	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	108,23
Juros Atrasados REF.: 11/2024	11/2024	10/01/2025	15/01/2025	1565685	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	282,58
Outros Encargos	11/2024	10/01/2025	15/01/2025	1565685	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	45,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2024	11/2024	10/01/2025	15/01/2025	1565685	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	380,70
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,70
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**825,62**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583368	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583368	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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	10/01/2025	10/01/2025	1583368	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	20/01/2025	20/01/2025	1583369	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583369	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583369	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	30/01/2025	1584463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
12 JOGOS	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	60,00
5 JOGOS	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	25,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**816,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583371	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583371	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583371	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583373	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583373	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583373	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583374	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583374	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583374	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	17/01/2025	1583375	42218/42630	4221_132730_426300_250118_C240_609	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	17/01/2025	1583375	42218/42630	4221_132730_426300_250118_C240_609	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	17/01/2025	1583375	42218/42630	4221_132730_426300_250118_C240_609	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: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583376	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583376	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583376	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583377	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583377	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583377	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583378	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	1567055	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	1567055	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583378	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	06/01/2025	1567055	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	14,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583378	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.469,84**
						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	20/01/2025	1583379	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583379	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583380	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583380	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583381	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583381	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583381	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	30/01/2025	1583382	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583382	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	1583383	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	1583383	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	1583383	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	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	10/01/2025	06/01/2025	1583384	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	1583384	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	06/01/2025	1583384	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	21/01/2025	1583385	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	21/01/2025	1583385	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	21/01/2025	1583385	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	50,00
						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. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583498	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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.: 12/2024	12/2024	22/12/2024	03/01/2025	1567067	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	22/12/2024	03/01/2025	1567067	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,58
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**721,29**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	1583391	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	1583391	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	16/01/2025	1583391	42218/42630	4221_132730_426300_250117_C240_608	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584464	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584464	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
10 JOGOS	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584464	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584464	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583393	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583393	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583393	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583393	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	1583394	42218/42630	4221_132730_426300_250201_C240_618	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	1583394	42218/42630	4221_132730_426300_250201_C240_618	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	1583394	42218/42630	4221_132730_426300_250201_C240_618	732,63
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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583395	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583395	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583395	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583396	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583396	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583396	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	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	30/01/2025	21/01/2025	1583397	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	21/01/2025	1583397	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	21/01/2025	1583397	42218/42630	4221_132730_426300_250122_C240_611	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	30/01/2025	28/01/2025	1583398	42218/42630	4221_132730_426300_250129_C240_615	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	28/01/2025	1583398	42218/42630	4221_132730_426300_250129_C240_615	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	28/01/2025	1583398	42218/42630	4221_132730_426300_250129_C240_615	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583399	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583399	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583399	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	10/01/2025	10/01/2025	1584465	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1584465	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
PRAÇA + 2 JOGOS	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1584465	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1584465	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**791,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583401	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583401	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583401	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583402	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583402	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583402	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583403	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583403	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583403	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	30/01/2025	1583404	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583404	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583404	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583404	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583405	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583405	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583405	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583405	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583406	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583406	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583406	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583407	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583407	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583407	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	08/01/2025	1583408	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	08/01/2025	1583408	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	08/01/2025	1583408	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	08/01/2025	1583408	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583409	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583409	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583409	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	03/01/2025	1583410	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/01/2025	1583410	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583411	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583411	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583411	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	20/01/2025	09/01/2025	1583412	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1583412	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	09/01/2025	1583412	42218/42630	4221_132730_426300_250110_C240_603	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	20/01/2025	1583413	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583413	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583413	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	30/01/2025	30/01/2025	1583414	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583414	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583415	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583415	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	02/01/2025	1583415	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	1583416	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	1583416	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	1583416	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	28/01/2025	1583418	42218/42630	4221_132730_426300_250129_C240_615	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	28/01/2025	1583418	42218/42630	4221_132730_426300_250129_C240_615	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	28/01/2025	1583418	42218/42630	4221_132730_426300_250129_C240_615	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583419	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583419	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583419	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583419	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583420	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583420	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583420	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583421	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583421	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583421	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	10/01/2025	10/01/2025	1583422	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583422	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583422	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	20/01/2025	03/01/2025	1584467	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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	20/01/2025	03/01/2025	1584467	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	682,63
4 JOGOS	01/2025	20/01/2025	03/01/2025	1584467	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	03/01/2025	1584467	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	15,00
						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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583424	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583424	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583424	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	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	20/01/2025	20/01/2025	1584468	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584468	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584468	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1584468	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	10,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**741,76**
						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	29/01/2025	1583426	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	29/01/2025	1583426	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	29/01/2025	1583426	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583428	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583428	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583428	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	20/01/2025	1583430	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583430	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583430	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583431	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583431	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583431	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583432	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583432	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583432	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583433	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583433	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583433	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	10/01/2025	1583434	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583434	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583434	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583435	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583435	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583436	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583436	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583436	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583436	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583437	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583437	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	1567115	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584469	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	1567115	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	02/01/2025	1567115	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	673,45

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584469	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584469	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
4 JOGOS	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1584469	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	20,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.486,48**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
4 JOGOS	01/2025	30/01/2025	22/01/2025	1584470	42218/42630	4221_132730_426300_250123_C240_612	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	22/01/2025	1584470	42218/42630	4221_132730_426300_250123_C240_612	34,13
4 JOGOS	01/2025	30/01/2025	22/01/2025	1584470	42218/42630	4221_132730_426300_250123_C240_612	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	22/01/2025	1584470	42218/42630	4221_132730_426300_250123_C240_612	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	22/01/2025	1584470	42218/42630	4221_132730_426300_250123_C240_612	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)**							
Juros Atrasados REF.: 01/2025	01/2025	07/01/2025	06/01/2025	1584529	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	10,12
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583440	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	01/2025	07/01/2025	06/01/2025	1584529	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2025	07/01/2025	06/01/2025	1584529	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	74,70
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2025	07/01/2025	06/01/2025	1584529	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	2,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	01/2025	07/01/2025	06/01/2025	1584529	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583440	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Multa Atrasada REF.: 01/2025	01/2025	07/01/2025	06/01/2025	1584529	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	14,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583440	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	01/2025	07/01/2025	06/01/2025	1584529	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.553,46**
						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	20/01/2025	1583441	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583441	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583441	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583442	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583442	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583442	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583443	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583443	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583444	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583444	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583444	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	14/01/2025	1583445	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	14/01/2025	1583445	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	14/01/2025	1583445	42218/42630	4221_132730_426300_250115_C240_606	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	10/01/2025	10/01/2025	1583446	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583446	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583446	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583447	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583447	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583447	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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	20/01/2025	1583448	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583448	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583448	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1491703	42218/42630	AUTOMATICA	659,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2024	02/2024	01/03/2024	20/02/2024	1491703	42218/42630	AUTOMATICA	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583450	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	20/01/2025	1583450	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.407,38**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	13/01/2025	1583451	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	13/01/2025	1583451	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	13/01/2025	1583451	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	13/01/2025	1583451	42218/42630	4221_132730_426300_250114_C240_605	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	07/01/2025	1583452	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	07/01/2025	1583452	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	07/01/2025	1583452	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	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	10/01/2025	07/01/2025	1583453	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	07/01/2025	1583453	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	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.: 04/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	93,70
Outros Encargos	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,80
Tx. Cond. Ordinária Proporcional Ref.: 0	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	261,61
Outros Encargos	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,80
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,59
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	99,17
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	377,64
Outros Encargos	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,80
Acordo Extrajudicial - Parcela 32 de 36	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	800,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	51,90
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	150,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	210,55
Multa Atrasada REF.: 01/2025	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	72,36
Outros Encargos	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	252,35
Outros Encargos	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	163,61
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	493,44
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,59
Outros Encargos	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,80
Juros Atrasados REF.: 01/2025	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	264,04

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 06/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	377,64
Acordo Extrajudicial - Parcela 35 de 36	01/2025	20/01/2025	30/01/2025	1598188	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	800,26
Custas Processuais	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	167,09
Fundo de Reserva Ref.: 01/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	31,59
Outros Encargos	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	253,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	01/2025	25/01/2025	27/01/2025	1592572	42218/42630	4221_132730_426300_250128_C240_614	294,15
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,67
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**5.520,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583455	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583455	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583455	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583455	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	1583456	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583456	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583456	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	06/01/2025	1583457	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1583457	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583458	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583458	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583459	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583459	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583459	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583459	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583460	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583460	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583461	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583461	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583461	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	08/01/2025	1583462	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	1583462	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	08/01/2025	1583462	42218/42630	4221_132730_426300_250109_C240_602	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.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583463	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	10/01/2025	10/01/2025	1583464	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583464	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	20/01/2025	20/01/2025	1583465	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583465	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583465	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583465	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583466	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583466	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583466	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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	30/01/2025	29/01/2025	1583467	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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	29/01/2025	1583467	42218/42630	4221_132730_426300_250130_C240_616	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.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	03/01/2025	1567144	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	03/01/2025	1567144	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	03/01/2025	1567144	42218/42630	4221_132730_426300_250104_C240_599	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,39
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,36
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**737,36**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583468	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583468	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583468	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	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	30/01/2025	1583470	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583470	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583471	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583471	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583471	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	20/01/2025	20/01/2025	1583472	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583472	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583472	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	1583473	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	1583473	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	1583473	42218/42630	4221_132730_426300_250124_C240_613	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583474	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583474	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583475	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583475	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	02/01/2025	1583475	42218/42630	4221_132730_426300_250103_C240_598	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583476	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583476	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583476	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583476	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	1583477	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583477	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	10/01/2025	1583477	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583478	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583478	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583478	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	07/01/2025	1583478	42218/42630	4221_132730_426300_250108_C240_601	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583479	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583479	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583479	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583479	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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	10/01/2025	10/01/2025	1583480	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583480	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1583480	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583481	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583481	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583481	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583481	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	10/01/2025	1567158	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	31,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	10/01/2025	1567158	42218/42630	4221_132730_426300_250111_C240_604	673,45
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,09
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,93
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**723,63**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583483	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583483	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	15/01/2025	1583483	42218/42630	4221_132730_426300_250116_C240_607	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	30/01/2025	30/01/2025	1583484	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583484	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1583484	42218/42630	4221_132730_426300_250131_C240_617	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	30/01/2025	31/01/2025	1583485	42218/42630	4221_132730_426300_250201_C240_618	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	1583485	42218/42630	4221_132730_426300_250201_C240_618	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	31/01/2025	1583485	42218/42630	4221_132730_426300_250201_C240_618	732,63
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	20/01/2025	06/01/2025	1584471	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1584471	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1584471	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	682,63
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	06/01/2025	1584471	42218/42630	4221_132730_426300_250107_C240_600	10,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**741,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583487	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583487	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583487	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583487	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583488	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583488	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583488	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583488	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583489	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583489	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1583489	42218/42630	4221_132730_426300_250121_C240_610	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**204.197,75**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.050,00**

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_250103_C240_598	8.072,32
4221_132730_426300_250104_C240_599	7.481,75
4221_132730_426300_250107_C240_600	12.371,47
4221_132730_426300_250108_C240_601	5.157,32
4221_132730_426300_250109_C240_602	2.977,04
4221_132730_426300_250110_C240_603	2.325,28
4221_132730_426300_250111_C240_604	19.092,51
4221_132730_426300_250114_C240_605	3.460,06
4221_132730_426300_250115_C240_606	2.195,28
4221_132730_426300_250116_C240_607	6.245,90
4221_132730_426300_250117_C240_608	2.195,28
4221_132730_426300_250118_C240_609	933,00
4221_132730_426300_250121_C240_610	90.909,72
4221_132730_426300_250122_C240_611	4.441,14
4221_132730_426300_250123_C240_612	771,76

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_250124_C240_613	4.559,47
4221_132730_426300_250128_C240_614	4.701,07
4221_132730_426300_250129_C240_615	1.463,52
4221_132730_426300_250130_C240_616	2.248,25
4221_132730_426300_250131_C240_617	19.482,93
4221_132730_426300_250201_C240_618	1.595,30
AUTOMATICA	1.517,38
TOTAL DA RECEITA	**204.197,75**

Principais Baixas por Referência

83.57% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025
170.640,41

4.33% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024
8.846,88

4.11% Fundo de Reserva Ref.: 01/2025
8.395,98

1.43% Mensalidade Associação Ref.: 01/2025
2.924,99

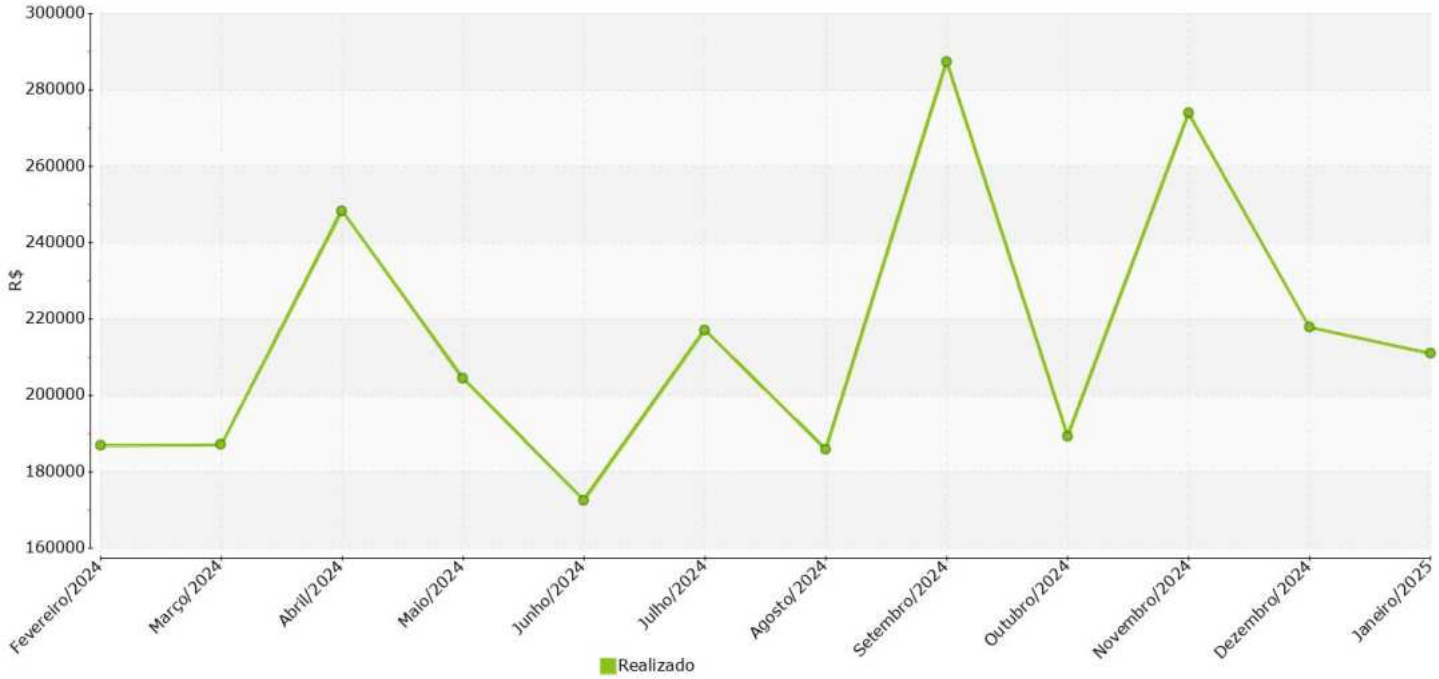
1.15% Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025
2.350,00

5.41% Outros Lançamentos
11.039,49

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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
Fevereiro/2024	186.804,57
Março/2024	187.075,46
Abril/2024	248.288,81
Maio/2024	204.429,03
Junho/2024	172.569,81
Julho/2024	217.131,51
Agosto/2024	185.861,04
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
TOTAIS	**2.581.396,78**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**169.884,22**	**170.806,74**	**213.296,73**	**181.918,98**	**154.859,79**	**200.206,39**	**170.235,01**	**207.483,11**	**172.279,77**	**209.829,56**	**192.270,49**	**189.144,91**	**2.232.215,70**	**186.017,97**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	159.188,03	163.834,90	201.816,04	175.622,65	149.845,66	194.257,18	164.556,11	200.448,43	166.712,87	204.042,00	186.776,63	183.644,00	2.150.744,50	179.228,70
1.01.01.04 - Outras Receitas	10,20	11,40	4.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,25	357,35
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	23,34	0,08	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	93,70	7,80
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	132,69	34,03	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	74,75	0,00	0,00	320,35	26,69
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.040,56	3.104,84	3.629,78	3.374,83	2.849,91	3.644,86	3.164,86	3.359,83	3.164,91	3.914,87	3.479,85	3.074,92	39.804,02	3.317,00
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.747,98	1.855,63	2.521,57	1.899,97	1.823,98	2.123,02	2.048,97	1.975,97	1.861,99	1.747,96	2.013,98	2.425,99	24.047,01	2.003,91
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	259,96	559,99	660,00	210,00	270,00	157,99	464,99	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	2.632,91	219,40
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	0,00	0,00	270,00	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	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	1.619,99	540,00	0,00	0,00	0,00	10.014,96	834,58
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**8.597,70**	**8.965,69**	**14.580,34**	**11.129,01**	**8.310,17**	**10.702,12**	**9.526,58**	**71.569,97**	**9.450,35**	**52.275,46**	**11.825,85**	**11.250,45**	**228.183,69**	**19.015,30**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	7.816,20	8.069,84	9.701,39	8.634,89	7.387,69	9.601,11	8.164,59	8.942,67	8.260,82	9.731,18	9.257,90	9.021,02	104.589,30	8.715,77
1.02.01.02 - Multa por atraso	551,32	530,00	768,42	965,30	432,69	690,10	527,93	1.581,42	632,09	2.191,15	776,55	622,78	10.269,75	855,81
1.02.01.03 - Juros	183,64	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	82.798,40	6.899,86
1.02.01.04 - Correção Monetária	46,54	14,40	897,38	171,14	51,98	33,96	512,39	16.018,86	87,01	11.574,99	173,84	101,98	29.684,47	2.473,70
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	673,44	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,77	70,14
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**4.648,29**	**5.413,46**	**9.598,83**	**5.012,40**	**4.071,95**	**5.066,57**	**4.457,52**	**4.571,76**	**4.885,87**	**4.353,62**	**5.103,29**	**5.119,40**	**62.302,96**	**5.191,91**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	4.648,29	5.413,46	9.598,83	5.012,40	4.071,95	5.066,57	4.457,52	4.571,76	4.885,87	4.353,62	5.103,29	5.119,40	62.302,96	5.191,91
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**2.262,02**	**326,55**	**8.017,10**	**13,80**	**0,00**	**7,40**	**40,92**	**409,62**	**909,19**	**3.599,78**	**1.179,47**	**2.449,37**	**19.215,22**	**1.601,26**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,58	0,00	2.210,28	0,00	0,00	2.524,86	210,40
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,28	0,00	458,28	38,19
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	675,00	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	0,00	899,99	94,30	711,99	835,00	2.541,28	211,77
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	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	0,00	609,60	0,00	0,00	609,60	50,80
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	2.202,02	326,55	8.017,10	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00	9,20	0,00	0,00	1.605,37	12.201,16	1.016,76
1.05.01.14 - Tag de acesso	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	7,40	0,00	8,80	0,00	10,60	9,20	9,00	58,80	4,90
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**1.412,34**	**1.563,02**	**2.795,81**	**6.154,84**	**5.327,90**	**1.149,03**	**1.601,01**	**3.316,71**	**1.806,28**	**3.738,56**	**7.446,32**	**2.967,39**	**39.279,21**	**3.273,26**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	74,37	225,05	1.425,47	776,02	148,75	601,81	240,99	619,52	452,45	872,29	152,13	646,20	6.235,05	519,58
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	0,00	823,12	116,99	0,00	0,00	12,81	1.349,97	6,62	1.519,05	6,62	173,71	4.008,89	334,07
1.06.01.03 - Acordos	1.337,97	1.337,97	547,22	5.261,83	5.179,15	547,22	1.347,21	1.347,22	1.347,21	1.347,22	7.287,57	2.147,48	29.035,27	2.419,60
TOTAL DA RECEITA	**186.804,57**	**187.075,46**	**248.288,81**	**204.429,03**	**172.569,81**	**217.131,51**	**185.861,04**	**287.351,17**	**189.331,46**	**273.796,98**	**217.825,42**	**210.931,52**	**2.581.396,78**	**215.116,39**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



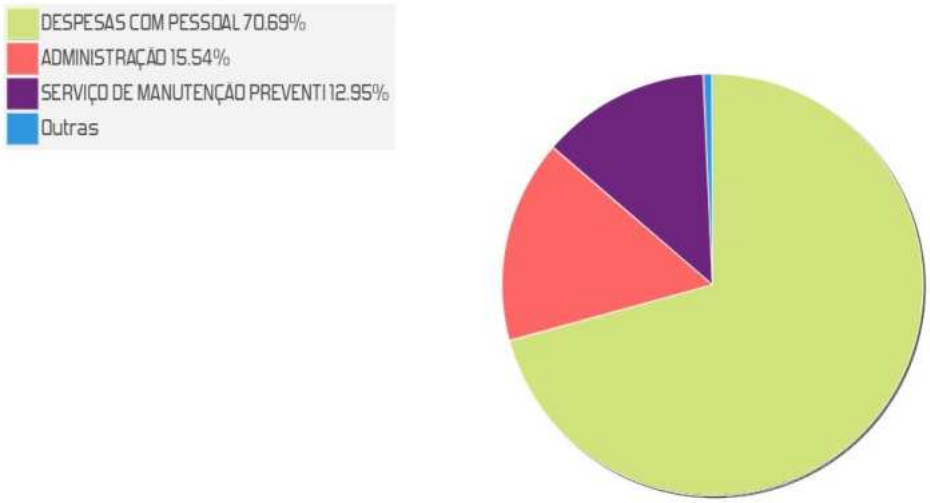
Gestão das despesas

Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**26.760,24**	**27.261,35**	**1,87**	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.788,00	2.892,73	3,75	↑
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	0,00	=
Contrato de Manutenção em Informática	699,89	698,99	-0,12	↓
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	5.731,36	4,07	↑
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**872,45**	**2.502,83**	**186,87**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	0,00	0,00	↓
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	482,90	0,00	↑
Serviço Manutenção Motos	0,00	772,25	0,00	↑
Serviço de Torno e Solda	60,00	350,00	483,33	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,45	106,98	-3,14	↓
Serviço de Eletricista	190,00	700,70	268,78	↑
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	132,00	0,00	0,00	↓
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	90,00	0,00	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.889,83**	**4.665,16**	**-4,59**	↓
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	352,50	0,00	↑
Material da Piscina	0,00	269,00	0,00	↑
Material de Paisagismo	180,00	759,80	322,11	↑
Material de Pintura	481,40	0,00	0,00	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%
Material Eletrico	2.686,40	821,61	-69,41
Material Hidráulico	79,40	29,70	-62,59
Material de Limpeza	0,00	2.236,45	0,00
Material Manutenção Motos	958,00	196,10	-79,53
Material Manutenção Maquinas	393,63	0,00	0,00
Material de Controle de Animais	111,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	**284,00**	**2.711,30**	**854,68**
Material de Expediente e Escritório	284,00	2.711,30	854,68
MATERIAL PERMANENTE	**4.820,30**	**1.970,96**	**-59,11**
Equipamentos Eletrônicos	4.402,30	0,00	0,00
Equipamentos e Peças Trator	418,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	1.970,96	0,00
BENS DE CONSUMO	**6.598,79**	**5.788,02**	**-12,28**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.199,79	5.788,02	37,81
Material de Decoração	2.399,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**28.891,97**	**32.702,08**	**13,18**
Honorários de Cobrança	907,10	0,00	0,00
Pró-Labore Síndico	5.887,07	8.755,17	48,71
Licenças de Uso de Software	1.155,00	1.166,58	1,00
Cartório	0,00	764,43	0,00
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	66,92	0,00
Locação de Equipamentos	3.600,00	4.720,00	31,11
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	0,00
Combustível	0,00	50,00	0,00
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00
Taxa de balanço	2.155,08	113,43	-94,73
Despesas C/Aluguel	5.185,50	12.827,57	147,37
Reembolso Flabyn	0,00	672,13	0,00
Despesas c/Festividade	5.435,65	137,34	-97,47
Despesas com Lanche	388,06	0,00	0,00
Tag de acesso	750,00	0,00	0,00
CONCESSIONÁRIAS	**1.528,80**	**1.433,01**	**-6,26**
Energia Elétrica	609,45	613,38	0,64
Água e Esgoto	337,85	238,13	-29,51
Telecomunicações	581,50	581,50	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	**388,07**	**298,00**	**-23,20**
Tarifas de Cobrança	294,00	298,00	1,36
IRRF - Aplicação Financeira	94,07	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	**182.584,49**	**148.777,53**	**-18,51**
Salários e Outros Proventos	40.783,71	42.480,69	4,16
Vale Refeição	19.351,50	18.643,97	-3,65

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

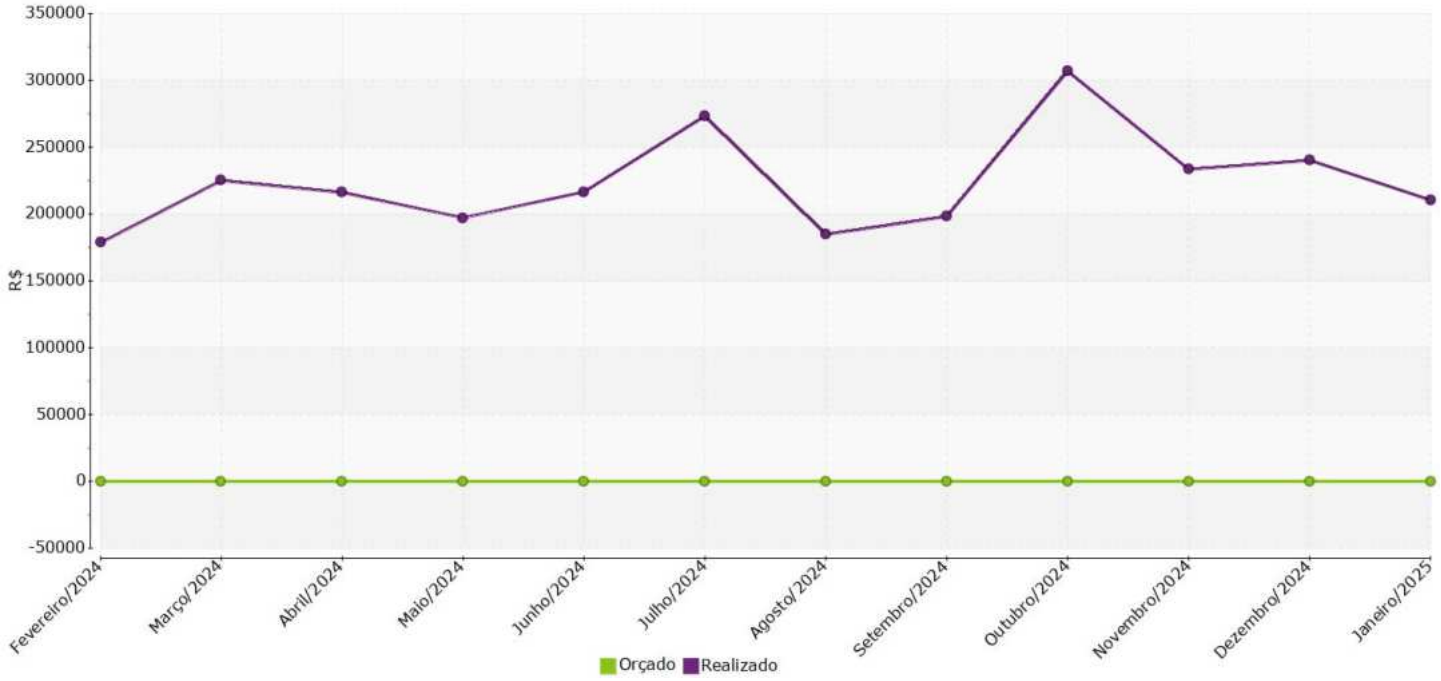
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%
Vale Transporte	4.545,50	4.476,40	-1,52
Férias	4.868,93	7.340,91	50,77
Uniformes	159,90	4.682,21	2.828,21
INSS Sobre Folha	23.743,23	22.154,45	-6,69
FGTS	5.873,40	6.917,21	17,77
PIS Sobre Folha	660,14	612,14	-7,27
Mensalidade Sindical	672,00	672,00	0,00
13° Salário	18.503,21	1.149,44	-93,78
Contribuição Assistencial	920,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	5.827,86	1.821,90	-68,73
Seguro de Vida	440,69	440,96	0,06
Plano Odontológico	1.887,72	1.854,08	-1,78
Empréstimo Consignado Funcionário	5.403,68	2.615,10	-51,60
IRRF S/FOLHA	2.019,89	3.408,57	68,75
Abono	0,00	2.158,51	0,00
Plano de Saúde	27.348,99	27.348,99	0,00
INSS 13° Salário	19.574,14	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	**240.153,57**	**210.471,97**	**-12,35**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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
Fevereiro/2024	0,00	178.478,99	0,00%
Março/2024	0,00	224.984,48	0,00%
Abril/2024	0,00	216.064,60	0,00%
Maio/2024	0,00	197.190,69	0,00%
Junho/2024	0,00	216.525,32	0,00%
Julho/2024	0,00	273.241,69	0,00%
Agosto/2024	0,00	184.696,87	0,00%
Setembro/2024	0,00	198.187,57	0,00%
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00%
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00%
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.680.235,11**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**19.136,80**	**31.675,75**	**41.626,64**	**36.265,96**	**24.604,48**	**96.570,22**	**30.294,99**	**32.031,13**	**142.626,61**	**36.335,48**	**26.760,24**	**27.261,35**	**545.189,65**	**45.432,47**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.893,67	2.681,50	4.315,40	2.867,34	2.807,50	2.786,88	2.785,49	2.786,05	2.815,18	2.787,17	2.788,00	2.892,73	35.206,91	2.933,90
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	289,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.089,74	174,14
Contrato de Manutenção em Informática	647,78	654,27	304,78	654,00	1.501,00	676,00	661,00	1.501,60	708,29	692,09	699,89	698,99	9.399,69	783,30
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	5.231,63	5.782,33	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.731,36	66.308,14	5.525,67
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**3.322,74**	**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**	**47.504,77**	**3.958,73**
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	749,98	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	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	3.800,00	316,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Serviço de Chaveiro	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
Serviço de Manutenção Predial	279,30	120,00	511,43	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,48	76,70
Serviços de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	9,37	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	0,00	579,48	20,52	0,00	0,00	0,00	482,90	1.082,90	90,24
Licença de Software	1.170,75	0,00	1.059,25	55,75	1.059,25	1.115,00	1.550,75	1.059,25	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	9.300,00	775,00
Serviço Manutenção Motos	985,30	997,00	650,00	2.124,37	1.427,35	725,25	680,50	310,00	477,00	11,00	0,00	772,25	9.160,02	763,33
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	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	0,00	60,00	350,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	127,39	127,39	127,39	130,00	130,00	130,00	130,00	129,87	129,81	130,00	110,45	106,98	1.509,28	125,77
Serviço de Eletricista	0,00	401,80	1.014,30	20,70	385,00	553,70	11,30	200,90	402,60	6,50	190,00	700,70	3.887,50	323,95
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.797,34	1.350,91	319,49	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	5.249,74	437,47
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	180,00	0,00	4.500,00	0,00	90,00	9.270,00	772,50
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.253,13**	**13.896,91**	**11.116,38**	**16.396,70**	**8.229,16**	**20.284,19**	**11.905,43**	**12.451,94**	**13.913,84**	**11.193,63**	**4.889,83**	**4.665,16**	**133.196,30**	**11.099,69**
Material Civil	2.496,80	2.600,00	1.514,09	3.700,00	4.319,08	9.099,90	4.263,40	8.999,50	5.744,20	375,00	0,00	0,00	43.111,97	3.592,66
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	86,99	0,00	352,50	649,49	54,12
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	0,00	269,00	269,00	22,41
Material de Paisagismo	0,00	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	7.729,20	644,10
Material de Pintura	0,00	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	6.858,80	571,56
Material Eletrico	0,00	2.700,00	4.445,83	7.994,30	1.956,50	1.580,00	4.419,10	0,00	2.340,00	4.088,35	2.686,40	821,61	33.032,09	2.752,67
Material Hidráulico	600,00	837,44	0,00	19,50	19,80	34,00	719,00	0,00	0,00	476,36	79,40	29,70	2.815,20	234,60
Material Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	84,08
Material de Limpeza	0,00	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	11.713,30	976,10
Material Manutenção Motos	100,00	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	7.308,68	609,05
Material Manutenção Maquinas	1.056,33	5.470,57	517,70	0,00	0,00	885,82	256,43	0,00	0,00	3.289,79	393,63	0,00	11.870,27	989,18

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material de Sinalização	0,00	0,00	99,90	0,00	142,26	0,00	0,00	1.420,38	0,00	721,25	0,00	0,00	2.383,79	198,64
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52	1.772,10	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	0,00	632,89	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	0,00	111,00	0,00	111,00	9,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**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**	**8.091,90**	**674,32**
Material de Expediente e Escritório	0,00	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	8.091,90	674,32
MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**5.076,48**	**6.781,98**	**2.023,96**	**439,00**	**53.712,20**	**2.252,07**	**2.528,00**	**113.676,39**	**6.845,91**	**4.820,30**	**1.970,96**	**200.127,25**	**16.677,27**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	187,67
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	4.886,48	0,00	1.953,96	222,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,44	651,03
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	2.604,00	0,00	117,00	0,00	0,00	320,00	3.717,39	0,00	0,00	0,00	6.758,39	563,19
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,30	0,00	4.402,30	366,85
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	936,00	318,34	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	0,00	5.990,00	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	0,00	844,00	2.744,50	150,75	418,00	0,00	4.157,25	346,43
Maquinas e Equipamentos	0,00	190,00	4.177,98	70,00	0,00	712,20	0,00	174,00	740,02	385,30	0,00	0,00	6.449,50	537,45
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	1,52	0,00	1.970,96	2.510,96	209,24
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
BENS DE CONSUMO	**2.512,50**	**1.819,77**	**4.915,18**	**4.613,57**	**1.609,29**	**4.592,32**	**3.300,89**	**3.426,65**	**1.592,02**	**2.495,95**	**6.598,79**	**5.788,02**	**43.264,95**	**3.605,41**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.512,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	3.300,89	3.426,65	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	40.865,95	3.405,49
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**26.070,82**	**28.357,23**	**29.460,36**	**26.928,46**	**25.221,93**	**24.503,43**	**24.960,18**	**27.171,69**	**22.052,46**	**31.834,10**	**28.891,97**	**32.702,08**	**328.154,71**	**27.346,22**
Honorários de Cobrança	239,54	149,88	75,17	1.596,94	784,03	223,68	639,99	728,15	757,39	601,38	907,10	0,00	6.703,25	558,60
Custas Processuais e Certidões	274,49	0,00	728,10	0,00	238,67	362,39	0,00	318,73	347,52	0,00	0,00	0,00	2.269,90	189,15
Auditoria Externa	0,00	0,00	3.577,19	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	309,16
Pró-Labore Síndico	3.852,59	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	71.478,46	5.956,53
Licenças de Uso de Software	0,00	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	4.551,58	379,29
Cartório	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	2.749,69	229,14
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	360,00	120,00	18,00	0,00	11,09	0,00	66,92	615,99	51,33
Locação de Equipamentos	3.600,00	5.500,00	8.640,00	0,00	7.440,00	4.180,00	5.330,00	5.950,00	6.160,00	5.760,00	3.600,00	4.720,00	60.880,00	5.073,33
Honorários contábeis	2.187,78	2.078,39	2.297,17	2.187,78	2.264,47	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	26.895,16	2.241,26
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	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	0,00	50,00	50,00	4,16
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.191,80	99,31
Certificado Digital	0,00	0,00	150,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	13,06
Honorários Advocatícios	1.192,25	1.127,75	1.127,75	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	13.887,75	1.157,31

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,08	113,43	2.268,51	189,04
Reembolso a Síndico	0,00	0,00	50,00	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	10.371,00	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	8.830,36	5.185,50	14.203,10	5.185,50	12.827,57	87.716,03	7.309,66
IPTU	0,00	0,00	0,00	9.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	784,57
Reembolso Flabyn	540,83	1.731,90	246,68	257,51	0,00	613,34	310,11	310,11	286,47	317,73	0,00	672,13	5.286,81	440,56
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,65	137,34	5.572,99	464,41
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	975,20	81,26
IPVA	3.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,14	260,84
Taxa de Licenciamento	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	33,14
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	62,50
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Colônia de Férias	0,00	5.637,49	1.439,98	0,00	777,50	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	0,00	100,00	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	0,00	800,00	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	0,00	1.275,22	0,00	0,00	1.275,22	106,26
CONCESSIONÁRIAS	**6.275,36**	**6.206,57**	**6.175,47**	**6.936,03**	**6.332,85**	**1.661,48**	**1.425,33**	**1.503,48**	**1.589,84**	**1.681,46**	**1.528,80**	**1.433,01**	**42.749,68**	**3.562,47**
Energia Elétrica	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	31.525,14	2.627,09
Água e Esgoto	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	3.611,48	300,95
Gás	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
Telecomunicações	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	7.368,06	614,00
DESPESAS BANCÁRIAS	**329,00**	**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**	**25.940,08**	**2.161,67**
Tarifas Bancárias	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,18	42,01
Tarifas de Cobrança	313,00	596,00	394,00	556,00	307,20	305,00	355,00	321,00	325,00	322,00	294,00	298,00	4.386,20	365,51
Tarifa de DOC e TED	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,33
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	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	20.968,66	1.747,38
Encargos por Atraso	0,00	0,00	3,81	37,87	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	0,00	16,98	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	23,36	1,94
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533,54**	**0,00**	**233,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**	**63,91**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	533,54	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,93	63,91
DESPESAS COM PESSOAL	**126.667,01**	**157.093,03**	**138.152,64**	**125.932,83**	**144.322,16**	**148.185,38**	**127.533,62**	**136.596,70**	**138.841,33**	**162.747,34**	**182.584,49**	**148.777,53**	**1.737.434,06**	**144.786,17**
Salários e Outros Proventos	43.115,48	40.594,05	41.457,39	43.141,36	41.669,60	39.205,27	37.029,08	39.645,29	41.587,03	40.520,25	40.783,71	42.480,69	491.229,20	40.935,76
Vale Refeição	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	237.573,78	19.797,81
Vale Transporte	4.558,60	4.858,90	4.498,00	4.638,80	3.878,50	5.278,50	4.947,90	5.122,80	4.957,60	4.745,80	4.545,50	4.476,40	56.507,30	4.708,94
Férias	0,00	10.446,96	6.605,94	2.347,23	9.227,10	8.006,34	3.488,14	3.442,23	4.794,74	3.042,75	4.868,93	7.340,91	63.611,27	5.300,93
Uniformes	882,00	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	17.786,97	1.482,24

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	2.859,74	238,31
Rescisão	0,00	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	13.010,34	1.084,19
INSS Sobre Folha	22.577,71	23.934,74	22.757,02	22.560,12	22.678,37	22.332,92	23.272,09	22.651,56	21.985,05	22.599,86	23.743,23	22.154,45	273.247,12	22.770,59
FGTS	4.979,24	7.927,06	5.339,95	5.077,74	5.206,10	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	5.032,69	5.873,40	6.917,21	66.588,43	5.549,03
PIS Sobre Folha	600,34	644,67	632,61	625,35	627,42	618,11	643,02	632,80	610,47	629,10	660,14	612,14	7.536,17	628,01
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
Mensalidade Sindical	672,00	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	27.558,61	2.296,55
13° Salário	4.361,11	5.687,06	937,31	1.262,62	2.394,91	1.105,17	0,00	1.353,17	0,00	10.620,71	18.503,21	1.149,44	47.374,71	3.947,89
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	920,00	0,00	1.880,00	156,66
Pensão Alimentícia	1.152,20	1.631,07	1.568,26	1.683,18	1.656,14	1.675,95	2.625,69	1.166,72	1.632,43	1.608,44	5.827,86	1.821,90	24.049,84	2.004,15
Adiantamento salarial	0,00	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	150,00
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	5.288,55	440,71
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	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	11.220,26	935,02
IR Sobre Folha	1.874,64	2.168,25	2.164,12	2.010,37	2.006,52	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,40	1.079,20
Plano Odontológico	27,56	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	18.432,77	1.536,06
Empréstimo Consignado Funcionário	2.803,97	2.803,97	2.487,30	2.623,45	2.623,45	2.832,11	1.907,35	2.578,46	2.578,46	2.578,46	5.403,68	2.615,10	33.835,76	2.819,64
IRRF S/FOLHA	0,00	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	13.164,28	1.097,02
Abono	0,00	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	11.623,96	968,66
Plano de Saúde	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	27.165,01	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	271.194,96	22.599,58
Insumo para Copa	1.297,92	0,00	227,83	48,98	1.010,02	143,87	588,12	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00	3.881,39	323,44
Exames Médicos	0,00	50,00	87,50	2,50	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	910,14	75,84
Exames Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	949,47	19,64	54,86	0,00	0,00	0,00	1.783,97	148,66
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	0,00	19.574,14	1.631,17
TOTAL DA DESPESA	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**2.680.235,11**	**223.352,92**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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						**27.261,35**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.892,73**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2214	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	115,14	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**300,00**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 739	03/01/2025	03/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,74	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,26	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**698,99**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 243	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 841	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	342,15	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	DAR ISS UNIFICADO.
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.731,36**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 153	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	275,35	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**2.502,83**	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**482,90**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 778	29/01/2025	29/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	482,90	MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**772,25**	
Joca Motos LTDA	NF 345	14/01/2025	14/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	772,25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA						**350,00**	
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	NFC-e 23442	14/01/2025	14/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	SERVIÇO DE SERRALHERIA.
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**106,98**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 900	16/01/2025	16/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,48	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**700,70**	
TS Iluminação LTDA	NF 629	15/01/2025	15/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	700,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO						**90,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	DAR ISS UNIFICADO.
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**4.665,16**	
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**352,50**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 30943	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	298,50	LESMICIDA.
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	NFC-e 49581	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	54,00	INSETICIDA
MATERIAL DA PISCINA						**269,00**	
MJ PISCINAS	NF 1152	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	269,00	MATERIAL MANUTENÇÃO PISCINA.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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 PAISAGISMO						**759,80**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 30048	22/01/2025	22/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	759,80	MATERIAL MANUTENÇÃO JARDIM.
MATERIAL ELETRICO						**821,61**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 889465	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	780,00	MATERIAL ELETRICO.
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NFC-e 51181	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	41,61	MATERIAL ELETRICO.
MATERIAL HIDRÁULICO						**29,70**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 109240	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	29,70	SIFÃO.
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.236,45**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFC-e 162715	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	1.186,45	MATERIAL DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO.
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	NF 447	31/01/2025	31/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.050,00	REFIL ACABOU
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**196,10**	
Osman Vaz de Souza	NFC-e 58319	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,60	REEMBOLSO - PEÇAS PARA MOTO.
XAVIER MOTOS	NFC-e 23364	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	50,00	SUPORTE DE PLACA MOTO.
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	NFC-e 61075	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	18,50	CABO FREIO
MATERIAIS DE CONSUMO						**2.711,30**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**2.711,30**	
Kalunga S.A	PEDIDO DA COMPRA	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.419,50	CARTUCHOS - MATERIAL DE ESCRITORIO
A L P COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	NF 2947	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	924,00	CARTUCHOS - MATERIAL DE ESCRITORIO
Mercado Pago Com. Representações Ltda	PEDIDO DA COMPRA	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,87	MOUSE E TECLADO
Mercado Pago Com. Representações Ltda	PEDIDO DA COMPRA	16/01/2025	16/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	181,93	MOUSE E TECLADO
MATERIAL PERMANENTE						**1.970,96**	
VEÍCULOS						**1.970,96**	
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	NF 975752	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	1.970,96	REVISÃO FIAT STRADA.
BENS DE CONSUMO						**5.788,02**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**5.788,02**	
POSTO MORRO AZUL	NF 5971	02/01/2025	02/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.414,58	GASOLINA COMUM
POSTO MORRO AZUL	NF 5995	16/01/2025	16/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.434,12	COMBUSTIVEL
POSTO MORRO AZUL	NF 6019	31/01/2025	31/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.939,32	GASOLINA COMUM
ADMINISTRAÇÃO						**32.702,08**	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.755,17**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	29/01/2025	29/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.755,17	PRO - LABORE 01/2025
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.166,58**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 3739	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,75	DAR ISS UNIFICADO.
CARTÓRIO						**764,43**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	NF 29453	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	764,43	CARTORIO
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**66,92**	
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	RECIBO	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	10,00	ESTACIONAMENTO.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	09/01/2025	09/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	56,92	REEMBOLSO UBER.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**4.720,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 4133	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	760,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 4134	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.960,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.268,51**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 3330	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,08	ASSESSORIA CONDOMINIAL E CONTABIL 12/2024
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	DAR ISS UNIFICADO.
COMBUSTÍVEL						**50,00**	
AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	NFC-e 461521	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	50,00	COMBUSTIVEL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 350	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	DAR ISS UNIFICADO.
TAXA DE BALANÇO						**113,43**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	DAR ISS UNIFICADO.
DESPESAS C/ALUGUEL						**12.827,57**	
Associação Amoob	RECIBO	29/01/2025	29/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7.394,72	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO.
Associação Amoob	RECIBO	29/01/2025	29/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**672,13**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,13	REEMBOLSO REFERENTE A LICENÇA DE DOMINIO.
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**137,34**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	137,34	DAR ISS UNIFICADO.
CONCESSIONÁRIAS						**1.433,01**	
ENERGIA ELÉTRICA						**613,38**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	22/01/2025	22/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	89,41	FATURA 01/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	22/01/2025	22/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	174,43	FATURA 01/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	22/01/2025	22/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,54	FATURA 01/2025
ÁGUA E ESGOTO						**238,13**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	155,45	FATURA 12/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	72,50	FATURA 12/2024
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,18	FATURA 12/2024
TELECOMUNICAÇÕES						**581,50**	
Claro S.A	FATURA	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,94	FATURA 12/2024

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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
Claro S.A	FATURA	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,62	FATURA 12/2024
Claro S.A	FATURA	15/01/2025	15/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,94	FATURA 12/2024
DESPESAS BANCÁRIAS						**298,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**298,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/01/2025	31/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	298,00	TARIFA DE COBRANÇA.
DESPESAS COM PESSOAL						**148.777,53**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**42.480,69**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.466,90	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.501,10	SALARIO 01/2025, FERIAS.
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	467,51	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.259,45	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.024,32	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.951,06	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.761,23	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.769,17	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.042,52	SALARIO 01/2025, 13° SALARIO
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.658,74	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.940,80	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.644,04	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.210,72	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.771,07	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	913,65	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.011,89	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	265,95	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.172,63	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	280,04	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.711,48	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.764,66	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.596,02	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.515,09	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.778,44	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.002,21	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
VALE REFEIÇÃO						**18.643,97**	
Alelo S.A	NF 367318	22/01/2025	22/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	562,47	VALE ALIMENTAÇÃO.
Alelo S.A	NF 386516	27/01/2025	27/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.081,50	VALE ALIMENTAÇÃO.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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
VALE TRANSPORTE						**4.476,40**	
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	72,00	VALE TRANSPORTE 01/2025
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	320,60	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	154,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	48,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	66,00	SALARIO 01/2025, 13° SALARIO
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	154,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	478,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	229,60	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	549,60	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	229,60	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	182,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE.
FÉRIAS						**7.340,91**	
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.830,33	SALARIO 01/2025, FERIAS.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.292,12	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.218,46	SALARIO 01/2025, 13° SALARIO
UNIFORMES						**4.682,21**	
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 353	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.000,00	UNIFORME.
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 61586	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	493,51	UNIFORME.
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	NF 678009	24/01/2025	24/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	188,70	UNIFORME
INSS SOBRE FOLHA						**22.154,45**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

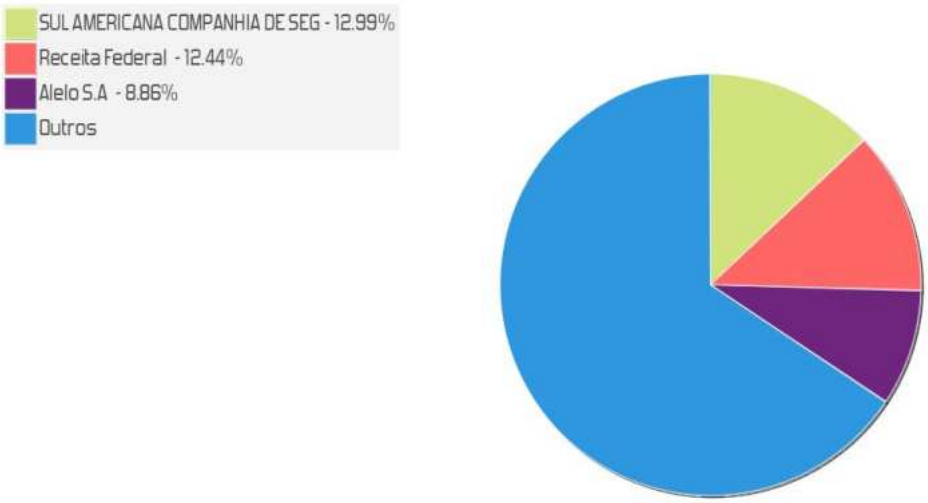
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Receita Federal	DARF INSS	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.154,45	DARF UNIFICADO INSS
FGTS						**6.917,21**	
FGTS	GFD	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.020,19	FGTS 13°
FGTS	GFD	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.897,02	FGTS 12/2024
PIS SOBRE FOLHA						**612,14**	
Receita Federal	DARF INSS	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	612,14	DARF UNIFICADO INSS
MENSALIDADE SINDICAL						**672,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	672,00	MENSALIDADE SINDICAL 12/2024
13° SALÁRIO						**1.149,44**	
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.149,44	SALARIO 01/2025, 13° SALARIO
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.821,90**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.341,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	479,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
SEGURO DE VIDA						**440,96**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/01/2025	29/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,96	SEGURO DE VIDA
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.854,08**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 663303	02/01/2025	02/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.854,08	PLANO ODONTOLÓGICO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.615,10**	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	EMPRESTIMO CLAUS
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	EMPRESTIMO FLABYN
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,61	EMPRESTIMO JOAO.
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/01/2025	10/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	EMPRESTIMO JOSE
IRRF S/FOLHA						**3.408,57**	
Receita Federal	DARF INSS	20/01/2025	20/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.408,57	DARF UNIFICADO INSS
ABONO						**2.158,51**	
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.075,27	SALARIO 01/2025, VALE TRANSPORTE, FERIAS E ABONO.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/01/2025	30/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.083,24	SALARIO 01/2025, 13° SALARIO
PLANO DE SAÚDE						**27.348,99**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	06/01/2025	06/01/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27.348,99	PLANO DE SAÚDE
TOTAL DA DESPESA						**210.471,97**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.348,99	27.348,99	0,00	=
Receita Federal	45.997,40	26.175,16	-43,09	↓
Alelo S.A	19.351,50	18.643,97	-3,65	↓
Associação Amoob	0,00	12.827,57	0,00	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	8.755,17	48,71	↑
FGTS	5.873,40	6.917,21	17,77	↑
Eduardo Chaves Ribeiro	1.908,23	6.559,66	243,75	↑
POSTO MORRO AZUL	4.199,79	5.788,02	37,81	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.456,01	4,28	↑
Dayane da Costa Oliveira	2.663,25	5.233,54	96,50	↑
Osman Vaz de Souza	6.657,31	4.843,62	-27,24	↓
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	4.720,00	0,00	↑
Antônio Rodrigues Conceição	2.320,43	4.331,43	86,66	↑
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	4.000,00	0,00	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	5.701,24	3.794,17	-33,45	↓
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.798,26	2.777,59	-0,73	↓
EMPRESTA CAPITAL	0,00	2.615,10	0,00	↑
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	2.599,09	0,00	↑
Cristiano de Amorim Ferreira	3.027,20	2.178,32	-28,04	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%	
Edmar de Almeida Souza	3.227,06	2.159,17	-33,09	↓
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	4.310,16	2.155,08	-50,00	↓
José Arnaldo Ramos da Silva	2.985,11	2.095,89	-29,78	↓
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.817,27	2.094,80	-25,64	↓
Wilson da Costa Silva	3.025,20	2.086,21	-31,03	↓
Cristiano Nunes dos Santos	2.524,43	2.035,06	-19,38	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.503,93	2.000,67	-20,09	↓
Mauricio Leite da Silva	2.719,54	1.994,26	-26,66	↓
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	1.970,96	0,00	↑
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.180,91	1.960,44	-10,10	↓
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.887,72	1.854,08	-1,78	↓
Lindinalva dos Santos Silva	2.577,44	1.831,48	-28,94	↓
ERIVAN DOS REIS BATISTA	2.162,25	1.778,74	-17,73	↓
Antonio Francisco de Oliveira Farias	2.358,92	1.686,90	-28,48	↓
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	2.326,98	1.463,25	-37,11	↓
Kalunga S.A	0,00	1.419,50	0,00	↑
JUNIOR LAMARTINIERE	1.741,41	1.392,63	-20,02	↓
Claus de Souza Silva	1.564,22	1.378,45	-11,87	↓
Maria Aparecida Gomes da Luz	973,44	1.341,98	37,85	↑
Francisco Demontiex B. Lima	1.943,69	1.330,72	-31,53	↓
ATACADISTA SUPER ADEGA	1.372,99	1.186,45	-13,58	↓
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.034,85	1.127,75	-44,57	↓
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	921,60	1.110,83	20,53	↑
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	111,00	1.058,30	853,42	↑
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	1.050,00	0,00	↑
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	959,27	0,00	↑
A L P COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	924,00	0,00	↑
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	861,31	0,00	↑
Claudiomar de Souza	6.818,68	788,11	-88,44	↓
Sarkis Material Elétrico LTDA	4.439,00	780,00	-82,42	↓
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	772,64	166,66	↑
Joca Motos LTDA	0,00	772,25	0,00	↑
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	764,43	0,00	↑
TS Iluminação LTDA	186,20	700,70	276,31	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	1.592,00	672,00	-57,78	↓
Neoenergia Brasilia	609,45	613,38	0,64	↑
Claro S.A	581,50	581,50	0,00	=
MILENA FERREIRA DA SILVA	657,44	479,92	-27,00	↓
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	472,04	0,00	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,96	0,06	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	2.741,93	373,95	-86,36	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	DEZEMBRO/2024	ATUAL	%
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	350,00	0,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	343,05	342,15	-0,26
Sicoob	388,07	298,00	-23,20
MJ PISCINAS	0,00	269,00	0,00
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	337,85	238,13	-29,51
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	0,00	188,70	0,00
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,53	104,50	-2,81
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	54,00	0,00
AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	0,00	50,00	0,00
XAVIER MOTOS	0,00	50,00	0,00
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	41,61	0,00
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	29,70	0,00
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	159,90	18,50	-88,43
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	10,00	0,00
TOTAL	**207.271,85**	**210.471,97**	**1,54**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	0,00	0,00	749,98	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	0,00	387,53	587,14	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	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	0,00	924,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	212,94	17,74
ABIA CLEMENTE DE MORAES	0,00	0,00	221,00	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	0,00	700,00	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	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	71,58
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	93,00	0,00	68,50	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	0,00	1.814,50	0,00	283,00	0,00	2.097,50	174,79
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	2.820,00	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	19.483,50	20.034,00	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	237.573,78	19.797,81
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.466,56	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	18.405,21	1.533,76
Anderson Silvestre de Aguiar	0,00	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	67.625,87	5.635,48
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	23,33
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.523,80	1.564,17	1.516,36	1.557,58	1.846,51	1.804,69	1.749,31	1.787,77	4.729,09	1.147,34	2.358,92	1.686,90	23.272,44	1.939,37
Antonio Lopes Nery	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
Antônio Rodrigues Conceição	1.747,72	1.745,59	1.609,74	1.641,16	1.558,74	1.634,62	1.498,13	1.565,37	1.572,60	2.420,43	2.320,43	4.331,43	23.645,96	1.970,49
ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3,66
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	1.076,60	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	10.589,68	882,47
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	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	23.591,91	1.965,99
Associação Amoob	10.371,00	17.313,24	9.730,32	0,00	13.012,61	5.185,50	5.185,50	8.830,36	0,00	9.017,60	0,00	12.827,57	91.473,70	7.622,80
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,70	507,54	0,00	642,55	716,39	1.372,99	1.186,45	4.542,62	378,55
Atend Lar LTDA	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	4,08
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,26	127,08	127,08	107,53	104,50	1.485,18	123,76
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	98,08	8,17
Auto Elétrica Goianésia LTDA	100,00	430,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	89,16
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	0,00	50,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	29,16
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	0,00	0,00	333,90	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	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	0,00	0,00	1.970,96	2.979,44	248,28
Banco do Brasil	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,18	41,93
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	108,00	0,00	325,00	0,00	0,00	110,50	0,00	150,75	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	0,00	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	75,78
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	393,77	261,23	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	3.611,48	300,95
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	2.749,69	229,14
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1.056,33	339,90	99,90	0,00	662,18	96,82	235,00	0,00	0,00	1.434,69	1.370,43	0,00	5.295,25	441,27
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	770,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	374,16
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	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	0,00	2.859,74	0,00	0,00	2.859,74	238,31
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	230,61	19,21
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00
Claro S.A	620,31	628,21	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	7.368,06	614,00
Claudiomar de Souza	2.658,91	2.693,97	2.470,92	2.664,79	2.580,03	2.474,11	2.362,09	2.570,69	2.451,74	3.897,92	6.818,68	788,11	34.431,96	2.869,33
Claus de Souza Silva	2.731,79	1.680,44	1.820,37	1.872,74	1.896,36	1.534,92	1.428,25	1.591,66	4.127,25	653,53	1.564,22	1.378,45	22.279,98	1.856,66
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	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	0,00	1.420,38	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	0,00	1.260,17	0,00	809,56	1.679,65	0,00	0,00	0,00	3.749,38	312,44
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	146,01	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	0,00	18,87	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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	95,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	13,81
COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	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	0,00	662,20	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	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	1.450,58	0,00	0,00	2.089,60	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	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	14,50
Cristiano de Amorim Ferreira	2.362,42	2.301,04	2.126,79	2.317,62	2.183,78	2.275,53	2.007,17	0,00	896,72	2.087,04	3.027,20	2.178,32	23.763,63	1.980,30
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	765,00	1.873,01	2.116,40	1.911,86	2.015,15	2.007,90	8.664,08	2.204,54	2.579,59	2.524,43	2.035,06	28.697,02	2.391,41
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	9,21
Dario Queiroz Costa Neto	1.714,24	2.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,13	392,01
Dayane da Costa Oliveira	1.103,70	1.859,29	1.905,94	3.202,70	2.043,42	1.895,53	1.876,81	1.849,86	1.847,42	1.804,23	2.663,25	5.233,54	27.285,69	2.273,80
DECORE TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	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	0,00	180,00	0,00	180,00	15,00
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	0,00	0,00	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	14,03

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	6,58
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	1.570,10	1.011,43	2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,89	422,07
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	176,00	0,00	261,00	21,75
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	0,00	3.087,10	257,25
Edmar de Almeida Souza	1.918,65	6.270,29	1.844,14	2.243,85	1.915,34	2.008,99	1.843,66	1.992,34	2.330,91	1.973,13	3.227,06	2.159,17	29.727,53	2.477,29
Eduardo Chaves Ribeiro	985,57	2.022,54	2.492,80	2.023,26	1.937,04	2.099,03	2.357,40	2.200,97	2.340,46	1.999,58	1.908,23	6.559,66	28.926,54	2.410,54
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	5,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	533,00	343,00	343,00	1.183,00	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	4.803,00	400,25
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	14,92
EMPRESTA CAPITAL	0,00	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	217,92
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	123,50
Erisvan dos Reis Batista	0,00	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	4.883,54	406,96
ERIVAN DOS REIS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,77	1.565,29	1.503,73	1.520,01	2.167,53	2.162,25	1.778,74	12.300,32	1.025,02
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.641,78	1.277,63	1.202,92	2.724,69	2.150,45	1.351,43	1.767,74	2.134,20	1.885,14	1.729,13	2.034,85	1.127,75	21.027,71	1.752,30
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.014,69	4.067,59	6.118,19	921,63	1.920,46	2.057,34	1.931,20	1.955,71	2.019,30	2.048,75	2.817,27	2.094,80	29.966,93	2.497,24
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	73,50
FGTS	4.979,24	7.927,06	6.675,65	5.077,74	6.486,41	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	13.636,94	5.873,40	6.917,21	77.808,69	6.484,05
Fiolux Industria e Comercio LTDA	0,00	0,00	243,83	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	7.844,69	5.819,50	4.066,85	4.944,35	11.323,84	3.557,55	4.917,31	4.883,32	4.929,97	5.459,51	5.701,24	3.794,17	67.242,30	5.603,52
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.078,39	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	4.310,16	2.155,08	27.709,28	2.309,10
Francisco Demontiex B. Lima	1.521,46	1.457,13	5.191,97	254,43	1.191,38	1.403,88	1.355,06	1.343,50	1.335,13	1.291,94	1.943,69	1.330,72	19.620,29	1.635,02
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.309,35	2.803,97	2.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,62	633,38
G4 Motocenter	0,00	0,00	679,96	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,48	0,00	0,00	1.888,43	157,36
GABRIEL LIMA PEREIRA	287,98	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	7.000,42	583,36
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.222,90	2.345,45	2.035,54	2.228,55	6.946,67	867,74	2.017,72	1.880,46	2.480,38	1.973,07	2.503,93	2.000,67	29.503,08	2.458,59
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	0,00	0,00	0,00	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	789,00	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	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	22,83
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	50,00	47,50	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,50	71,45
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	0,00	164,64	0,00	0,00	164,64	13,72

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	54,00	298,00	24,83
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	64,17
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	311,27	304,78	310,97	304,78	1.104,78	304,78	335,25	335,25	335,25	343,05	342,15	4.637,09	386,42
J N M de Sousa Serviços	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	3.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,19	298,09
JA ATACADISTA EIRELI	1.297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,92	108,16
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	25,83
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	10.592,50	882,70
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	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	11.581,58	965,13
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	79,40	6,61
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.681,50	2.681,50	2.680,38	2.679,27	2.679,27	2.678,15	2.675,64	3.423,69	2.700,87	2.672,86	2.798,26	2.777,59	33.128,98	2.760,74
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12,08
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	275,00	0,00	0,00	0,00	915,00	76,25
JOAO HENRIQUE DA ROSA	1.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,01	91,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.849,41	1.510,45	1.388,30	2.124,07	5.932,89	641,20	1.365,73	1.767,38	1.773,58	1.768,02	2.326,98	1.463,25	23.911,26	1.992,60
Joca Motos LTDA	0,00	997,00	0,00	1.066,50	1.408,25	703,50	674,00	304,00	461,00	0,00	0,00	772,25	6.386,50	532,20
Johnson Fitness	0,00	0,00	2.284,00	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	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
JOSE ANTONIO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
José Arnaldo Ramos da Silva	2.207,78	7.134,47	196,26	1.894,35	2.181,54	2.022,25	1.859,49	2.172,31	1.962,66	2.055,39	2.985,11	2.095,89	28.767,50	2.397,29
José Luís Balalaica dos Santos	3.852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,59	321,04
José Nascimento Barbosa Cirino	1.146,84	1.054,83	1.060,03	2.262,91	1.151,37	1.154,56	724,24	1.147,33	1.143,55	1.133,02	2.741,93	373,95	15.094,56	1.257,88
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	5.223,80	435,31
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	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	0,00	1.849,82	1.538,97	1.411,52	1.404,18	1.753,38	1.741,41	1.392,63	11.091,91	924,32
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	146,00
Kalunga S.A	0,00	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	1.934,30	161,19
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,04	472,04	39,33
KAREM FERNANDES FELIX	687,44	676,65	657,74	711,12	662,60	675,05	679,07	652,10	682,81	652,10	4.196,98	0,00	10.933,66	911,13
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	81,25
Lindinalva dos Santos Silva	1.821,50	3.587,88	1.568,10	1.851,20	1.848,01	1.615,37	2.059,36	1.848,01	1.782,95	2.702,54	2.577,44	1.831,48	25.093,84	2.091,15
LJ FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	3.670,00	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	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	78,00
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	78,30

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	17,08
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	370,00	30,83
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00	61,75
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	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	0,00	168,36	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	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,66
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	480,34	460,50	478,94	514,62	514,62	514,62	514,62	514,62	516,40	973,44	1.341,98	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	0,00	279,30	0,00	0,00	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	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	13.720,00	1.143,33
Mauricio Leite da Silva	1.830,64	1.734,72	1.867,05	1.847,51	1.850,27	5.503,55	213,88	1.810,66	1.817,24	1.918,08	2.719,54	1.994,26	25.107,40	2.092,28
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	0,00	4.062,66	338,55
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	2.600,00	0,00	3.700,00	1.500,00	2.650,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	1.320,83
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	3.294,28	0,00	0,00	861,31	4.272,59	356,04
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	352,67	0,00	0,00	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,93	41,24
MILENA FERREIRA DA SILVA	464,76	474,08	450,02	493,12	478,92	486,28	1.432,00	0,00	435,00	439,94	657,44	479,92	6.291,48	524,29
Ministério da Fazenda	600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35	811,34	0,00	1.275,22	629,34	0,00	4.063,59	338,63
MJ PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	22,41
ML Terraplanagem LTDA - EPP	760,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	253,33
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	1.771,50	1.819,77	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.048,79	1.754,06
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	0,00	159,90	18,50	178,40	14,86
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Narcisio Pereira Muniz	939,13	2.086,21	843,89	1.342,14	1.317,26	1.332,50	1.211,60	1.329,46	1.224,10	6.708,60	3.336,84	0,00	21.671,73	1.805,97
Neoenergia Brasilia	5.261,28	5.317,13	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	31.525,14	2.627,09
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	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	0,00	901,00	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	0,00	40,00	0,00	40,00	3,33
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.600,00	3.600,00	8.640,00	0,00	6.120,00	2.880,00	4.680,00	350,00	0,00	5.760,00	0,00	4.720,00	40.350,00	3.362,50
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	443,43	0,00	0,00	307,46	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	1.149,50	95,79
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	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	0,00	161,76	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	202,19	16,84
Osman Vaz de Souza	5.033,25	4.852,22	4.801,91	4.828,96	4.999,49	13.251,22	2.389,38	4.771,55	4.721,32	7.951,89	6.657,31	4.843,62	69.102,12	5.758,51
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	0,00	1.913,10	0,00	2.599,09	4.512,19	376,01
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	0,00	2.271,56	0,00	2.891,06	240,92
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	0,00	0,00	0,00	1.419,50	118,29

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	5.288,55	440,71
POSTO MORRO AZUL	0,00	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	19.076,16	1.589,68
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	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	9.308,00	775,66
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	902,40	0,00	0,00	0,00	1.578,64	131,55
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	17.840,05	17.840,05	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.926,27	11.243,85
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.591,99	2.439,83	2.143,40	5.835,30	1.269,22	1.947,00	2.063,23	2.122,71	2.386,21	6.397,59	2.180,91	1.960,44	33.337,83	2.778,15
Receita Federal	24.452,35	26.747,66	25.553,75	25.195,84	25.312,31	25.677,53	25.446,23	25.412,56	24.662,70	25.276,64	45.997,40	26.175,16	325.910,13	27.159,17
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	5.231,63	5.456,01	63.003,94	5.250,32
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,99	70,24
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	0,00	350,00	350,00	29,16
RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	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	0,00	1.841,58	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	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	15,50
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	227,83	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	0,00	59,96	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	0,00	557,70	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	0,00	307,65	0,00	0,00	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	600,00	2.700,00	4.190,81	6.587,90	1.950,00	1.580,00	4.240,00	0,00	2.340,00	3.381,70	4.439,00	780,00	32.789,41	2.732,45
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	0,00	0,00	150,00	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	4.328,31	0,00	931,73	10.401,00	687,35	648,35	0,00	0,00	670,72	637,13	0,00	959,27	19.263,86	1.605,32
Sicoob	329,00	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	25.395,22	2.116,26
SILVIO PIVA ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	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	0,00	168,36	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	672,00	1.632,00	672,00	644,00	672,00	1.632,00	672,00	700,00	1.592,00	672,00	10.904,00	908,66
SPORT FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	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	0,00	188,70	188,70	15,72
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	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	136.268,69	11.355,72
TAGUATINGA MOTOS LTDA	985,30	0,00	50,00	868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,54	158,62
TANIA LOPES BORGES 03385196108	0,00	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,86	52,73
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	507,98	1.953,96	187,00	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	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Toro Locações e Serviços LTDA	0,00	1.900,00	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
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	728,10	0,00	0,00	200,63	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	1.138,75	94,89
TS Iluminação LTDA	279,30	401,80	1.029,30	318,50	377,30	553,70	0,00	200,90	318,50	0,00	186,20	700,70	4.366,20	363,85
Tudo Para Ponto e Acesso	0,00	0,00	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	18,84

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2025 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	FEVEREIRO/2024	MARÇO/2024	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Uber	0,00	0,00	0,00	39,98	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	0,00	135,00	0,00	135,00	11,25
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	710,00	59,16
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.420,20	368,20	1.406,09	2.026,10	1.790,50	3.414,40	1.603,40	658,00	5.744,20	1.711,71	0,00	29,70	20.172,50	1.681,04
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	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	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	0,00	1.474,20	0,00	1.474,20	122,85
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
Wilson da Costa Silva	2.340,47	2.336,40	2.242,12	2.300,53	2.101,30	2.187,93	5.339,40	281,67	2.058,34	3.517,48	3.025,20	2.086,21	29.817,05	2.484,75
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	289,74	1.226,57	289,74	289,74	859,31	289,74	289,74	289,74	289,74	772,64	4.886,70	407,22
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4,16
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	6,71
TOTAIS	**178.478,99**	**224.984,48**	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**2.680.235,11**	**223.352,92**

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: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

19.759,00

AUMENTOU
24%

7,08%
25 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

790,36

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

168,64

MANTEVE
0%

0,28%
1 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

168,64

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

19.927,64

AUMENTOU
23%

7,08%
25 Unidade(s)

797,10

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

14.734,60

AUMENTOU
26%

4,52%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

920,91

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

52.971,31

AUMENTOU
1%

4,80%
17 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

3.115,95

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

67.705,91

AUMENTOU
6%

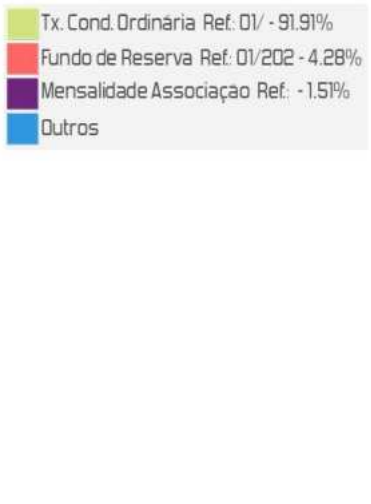
9,32%
33 Unidade(s)

2.051,69

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/01/2025



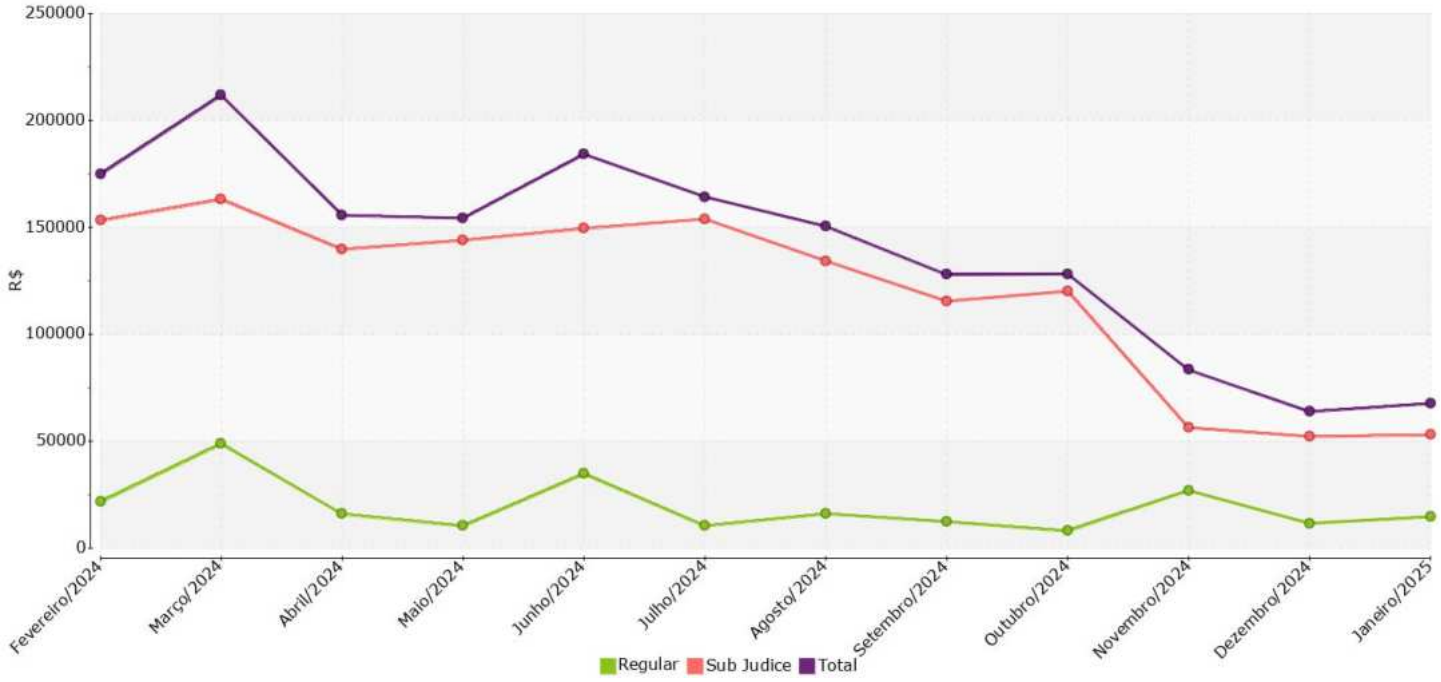
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/01/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	18.315,75
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	853,25
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	300,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	163,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	100,00
20 mesas + 50 cadeiras	70,00
5 JOGOS	50,00
3 JOGOS	30,00
2 JOGOS	20,00
20 CADEIRAS	20,00
Outros Encargos	5,42
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**19.927,64**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Fevereiro/2024	21.585,96	153.159,23	174.745,19
Março/2024	48.756,08	162.964,72	211.720,80
Abril/2024	15.933,01	139.678,03	155.611,04
Maio/2024	10.358,04	143.945,88	154.303,92
Junho/2024	34.754,26	149.412,45	184.166,71
Julho/2024	10.401,19	153.887,04	164.288,23
Agosto/2024	16.113,24	134.324,80	150.438,04
Setembro/2024	12.406,60	115.435,16	127.841,76
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

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) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	673,45	3,50	13,54	9,48	699,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	31,17	0,16	0,63	0,44	32,40
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
		Total de "***":***		**719,62**	**3,74**	**14,47**	**10,13**	**747,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	133	673,45	12,95	13,73	30,43	730,56
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	133	31,17	0,60	0,64	1,41	33,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	133	15,00	0,29	0,31	0,68	16,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	673,45	6,14	13,59	18,35	711,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	31,17	0,28	0,63	0,85	32,93
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	15,00	0,14	0,30	0,41	15,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	673,45	3,50	13,54	11,73	702,22
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	31,17	0,16	0,63	0,54	32,50
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	15,00	0,08	0,30	0,26	15,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
5 JOGOS	01/2025	20/01/2025	11	25,00	0,00	0,50	0,09	25,59
3 JOGOS	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**2.980,62**	**24,14**	**60,10**	**70,29**	**3.135,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	673,45	6,14	13,59	18,35	711,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	31,17	0,28	0,63	0,85	32,93
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	15,00	0,14	0,30	0,41	15,85

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	31,17	0,16	0,63	0,54	32,50
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	15,00	0,08	0,30	0,26	15,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	673,45	3,50	13,54	11,73	702,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**2.221,00**	**10,30**	**44,62**	**37,62**	**2.313,54**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,82**	**784,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	286	31,17	1,06	0,64	3,05	35,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	286	15,00	0,51	0,31	1,47	17,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	04/2024	20/04/2024	286	673,45	22,82	13,93	65,91	776,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	256	673,45	20,19	13,87	59,19	766,70
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	256	31,17	0,93	0,64	2,74	35,48
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	20/05/2024	256	15,00	0,45	0,31	1,32	17,08
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	103	15,00	0,22	0,30	0,52	16,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	103	673,45	9,95	13,67	23,24	720,31
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	103	31,17	0,46	0,63	1,08	33,34
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	31,17	0,28	0,63	0,74	32,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	15,00	0,14	0,30	0,36	15,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	673,45	6,14	13,59	16,08	709,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	673,45	3,50	13,54	9,48	699,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	31,17	0,16	0,63	0,44	32,40
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**4.379,86**	**66,89**	**88,92**	**188,71**	**4.724,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
5 JOGOS	01/2025	30/01/2025	1	25,00	0,00	0,50	0,01	25,51
20 mesas + 50 cadeiras	01/2025	30/01/2025	1	70,00	0,00	1,40	0,02	71,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**876,76**	**0,00**	**17,53**	**0,29**	**894,58**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	30/08/2024	154	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	154	673,45	12,95	13,73	35,24	735,37
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	154	31,17	0,60	0,64	1,63	34,04
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	154	15,00	0,29	0,31	0,78	16,38
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
			Total de "***":***	**1.501,39**	**13,84**	**30,31**	**37,91**	**1.583,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	351	15,00	0,66	0,31	1,83	17,80
Outros Encargos	12/2023	15/02/2024	351	11,61	0,51	0,24	1,42	13,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	351	504,24	22,26	10,53	61,60	598,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	351	31,59	1,39	0,66	3,86	37,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**1.344,20**	**24,82**	**27,37**	**68,97**	**1.465,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
3 JOGOS	01/2025	30/01/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**796,76**	**0,00**	**15,93**	**0,27**	**812,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	31,17	0,16	0,63	0,54	32,50
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	15,00	0,08	0,30	0,26	15,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	673,45	3,50	13,54	11,73	702,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
			Total de "***":***	**1.501,38**	**3,74**	**30,10**	**18,01**	**1.553,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	673,45	3,50	13,54	9,48	699,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	31,17	0,16	0,63	0,44	32,40
			Total de "***":***	**704,62**	**3,66**	**14,17**	**9,92**	**732,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	711	31,59	2,91	0,69	8,15	43,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	711	35,00	3,22	0,76	9,03	48,01

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	711	15,00	1,38	0,33	3,87	20,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	711	681,89	62,78	14,89	175,99	935,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	683	35,00	2,90	0,76	8,63	47,29
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	683	681,89	56,58	14,77	168,13	921,37
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	683	31,59	2,62	0,68	7,79	42,68
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	683	15,00	1,24	0,32	3,70	20,26
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	673	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	673	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	673	49,16	4,08	1,06	11,94	66,24
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	673	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	657	791,98	59,66	17,03	185,94	1.054,61
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	652	35,00	2,64	0,75	8,18	46,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	652	681,89	51,37	14,67	159,36	907,29
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	652	31,59	2,38	0,68	7,38	42,03
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	652	15,00	1,13	0,32	3,51	19,96
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	642	49,16	3,38	1,05	11,21	64,80
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	642	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	622	31,59	2,17	0,68	6,98	41,42
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	622	15,00	1,03	0,32	3,31	19,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	622	35,00	2,41	0,75	7,73	45,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	622	681,89	46,92	14,58	150,62	894,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	591	681,89	45,25	14,54	143,25	884,93
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	591	31,59	2,10	0,67	6,64	41,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	591	15,00	1,00	0,32	3,15	19,47
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	591	35,00	2,32	0,75	7,35	45,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	561	681,89	45,25	14,54	135,98	877,66
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	561	31,59	2,10	0,67	6,30	40,66
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	561	15,00	1,00	0,32	2,99	19,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	561	35,00	2,32	0,75	6,98	45,05
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	533	34,03	2,21	0,72	6,44	43,40
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	530	681,89	44,38	14,53	128,07	868,87
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	530	31,59	2,06	0,67	5,93	40,25
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	530	15,00	0,98	0,32	2,82	19,12
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	530	35,00	2,28	0,75	6,57	44,60
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	506	322,53	20,20	6,85	57,81	407,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	499	35,00	2,19	0,74	6,19	44,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	499	681,89	42,71	14,49	120,53	859,62
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	499	31,59	1,98	0,67	5,58	39,82
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	499	15,00	0,94	0,32	2,65	18,91
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	489	28,82	1,73	0,61	4,96	36,12
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	489	15,00	0,90	0,32	2,58	18,80

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	489	32,00	1,92	0,68	5,51	40,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	489	347,30	20,80	7,36	59,75	435,21
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	489	49,16	2,94	1,04	8,46	61,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	489	362,35	21,70	7,68	62,34	454,07
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	469	31,59	1,89	0,67	5,23	39,38
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	469	15,00	0,90	0,32	2,49	18,71
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	469	35,00	2,10	0,74	5,80	43,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	469	681,89	40,83	14,45	112,99	850,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	459	279,11	16,71	5,92	45,26	347,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	459	28,82	1,73	0,61	4,67	35,83
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	459	15,00	0,90	0,32	2,43	18,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	459	32,00	1,92	0,68	5,19	39,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	459	430,54	25,78	9,13	69,82	535,27
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	459	49,16	2,94	1,04	7,97	61,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	443	791,98	45,42	16,75	123,38	977,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	438	681,89	39,10	14,42	105,26	840,67
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	438	31,59	1,81	0,67	4,88	38,95
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	438	15,00	0,86	0,32	2,32	18,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	438	35,00	2,01	0,74	5,40	43,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	428	513,78	29,46	10,86	77,50	631,60
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	428	49,16	2,82	1,04	7,42	60,44
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	428	195,87	11,23	4,14	29,55	240,79
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	428	28,82	1,65	0,61	4,35	35,43
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	428	15,00	0,86	0,32	2,26	18,44
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	428	32,00	1,84	0,68	4,83	39,35
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	413	791,98	43,08	16,70	114,96	966,72
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	408	35,00	1,90	0,74	5,02	42,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	408	681,89	37,09	14,38	97,78	831,14
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	408	31,59	1,72	0,67	4,53	38,51
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	408	15,00	0,82	0,32	2,15	18,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	398	32,00	1,55	0,67	4,42	38,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	398	597,02	28,97	12,52	82,42	720,93
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	398	49,16	2,39	1,03	6,79	59,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	398	112,63	5,47	2,36	15,55	136,01
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	398	28,82	1,40	0,60	3,98	34,80
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	398	15,00	0,73	0,31	2,07	18,11
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	382	791,98	38,43	16,61	105,74	952,76
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	367	15,00	0,73	0,31	1,92	17,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	367	29,39	1,43	0,62	3,77	35,21
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	367	10,03	0,49	0,21	1,29	12,02
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	367	28,82	1,40	0,60	3,70	34,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	367	15,00	0,73	0,31	1,92	17,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	367	32,00	1,55	0,67	4,10	38,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	367	626,41	30,40	13,14	80,35	750,30
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	367	28,82	1,40	0,60	3,70	34,52
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	367	49,16	2,39	1,03	6,31	58,89
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	351	791,98	34,96	16,54	96,75	940,23
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	266	673,45	20,19	13,87	61,50	769,01
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	266	31,17	0,93	0,64	2,85	35,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	266	15,00	0,45	0,31	1,37	17,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	266	38,00	1,14	0,78	3,47	43,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	235	673,45	17,01	13,81	54,09	758,36
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	235	31,17	0,79	0,64	2,50	35,10
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	235	15,00	0,38	0,31	1,20	16,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	235	38,00	0,96	0,78	3,05	42,79
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	235	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	205	673,45	15,56	13,78	47,08	749,87
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	205	31,17	0,72	0,64	2,18	34,71
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	205	15,00	0,35	0,31	1,05	16,71
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	205	38,00	0,88	0,78	2,66	42,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	174	673,45	12,95	13,73	39,35	739,48
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	174	31,17	0,60	0,64	1,82	34,23
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	174	15,00	0,29	0,31	0,88	16,48
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	174	38,00	0,73	0,77	2,22	41,72
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	143	31,17	0,60	0,64	1,51	33,92
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	143	15,00	0,29	0,31	0,73	16,33
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	143	38,00	0,73	0,77	1,85	41,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	143	673,45	12,95	13,73	32,72	732,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	113	673,45	9,95	13,67	25,74	722,81
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	113	31,17	0,46	0,63	1,19	33,45
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	113	15,00	0,22	0,30	0,57	16,09
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	113	38,00	0,56	0,77	1,45	40,78
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	15,00	0,14	0,30	0,41	15,85
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	38,00	0,35	0,77	1,04	40,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	673,45	6,14	13,59	18,35	711,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	82	31,17	0,28	0,63	0,85	32,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	673,45	3,50	13,54	11,73	702,22
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	31,17	0,16	0,63	0,54	32,50
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	15,00	0,08	0,30	0,26	15,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	52	38,00	0,20	0,76	0,66	39,62
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	50,00	0,00	1,00	0,35	51,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
		Total de "***":***		**24.595,90**	**1.164,39**	**500,84**	**3.351,20**	**29.612,33**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	15,00	0,14	0,30	0,36	15,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	38,00	0,35	0,77	0,91	40,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	673,45	6,14	13,59	16,08	709,26
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	31,17	0,28	0,63	0,74	32,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	673,45	3,50	13,54	9,48	699,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	31,17	0,16	0,63	0,44	32,40
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	15,00	0,08	0,30	0,21	15,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	42	38,00	0,20	0,76	0,53	39,49
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**2.347,00**	**10,85**	**47,15**	**31,81**	**2.436,81**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	673,45	6,14	13,59	16,08	709,26
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	31,17	0,28	0,63	0,74	32,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	15,00	0,14	0,30	0,36	15,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	20/11/2024	72	38,00	0,35	0,77	0,91	40,03
		Total de "***":***		**757,62**	**6,91**	**15,29**	**18,09**	**797,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	11	10,00	0,00	0,20	0,04	10,24
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	11	10,00	0,00	0,20	0,04	10,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
		Total de "***":***		**786,76**	**0,00**	**15,73**	**2,90**	**805,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	62	673,45	3,50	13,54	13,54	704,03
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	62	31,17	0,16	0,63	0,63	32,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	62	15,00	0,08	0,30	0,30	15,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	32	673,45	3,50	13,54	7,22	697,71
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	32	31,17	0,16	0,63	0,33	32,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	32	15,00	0,08	0,30	0,16	15,54
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**2.221,00**	**7,48**	**44,57**	**22,44**	**2.295,49**

******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	164	673,45	12,95	13,73	37,52	737,65
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	164	31,17	0,60	0,64	1,74	34,15
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	164	15,00	0,29	0,31	0,84	16,44
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	164	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total de "***":***		**719,63**	**13,84**	**14,68**	**40,10**	**788,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	93	673,45	9,95	13,67	21,19	718,26
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	93	31,17	0,46	0,63	0,98	33,24
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	93	15,00	0,22	0,30	0,47	15,99
4 JOGOS	10/2024	30/10/2024	93	20,00	0,30	0,41	0,63	21,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	62	673,45	3,50	13,54	13,54	704,03
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	62	31,17	0,16	0,63	0,63	32,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	62	15,00	0,08	0,30	0,30	15,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	32	673,45	3,50	13,54	7,22	697,71
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	32	31,17	0,16	0,63	0,33	32,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	32	15,00	0,08	0,30	0,16	15,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**2.960,62**	**18,41**	**59,58**	**45,71**	**3.084,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	131	673,45	12,95	13,73	29,74	729,87
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	131	31,17	0,60	0,64	1,38	33,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	22/01/2025	9	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	22/01/2025	9	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
		Total de "***":***		**1.471,38**	**13,55**	**29,70**	**33,42**	**1.548,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
20 CADEIRAS	01/2025	20/01/2025	11	20,00	0,00	0,40	0,07	20,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**801,76**	**0,00**	**16,03**	**2,95**	**820,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Outros Encargos	01/2024	25/10/2024	98	10,17	0,15	0,21	0,34	10,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/10/2024	98	165,58	2,45	3,36	5,49	176,88
Outros Encargos	01/2024	25/11/2024	67	10,21	0,09	0,21	0,23	10,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	67	118,95	1,08	2,40	2,68	125,11
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	67	31,59	0,29	0,64	0,71	33,23
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	67	15,00	0,14	0,30	0,34	15,78
Outros Encargos	10/2024	26/12/2024	36	5,42	0,03	0,11	0,07	5,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/12/2024	36	163,22	0,85	3,28	1,97	169,32

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Outros Encargos	10/2024	26/01/2025	5	5,42	0,00	0,11	0,01	5,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/01/2025	5	163,22	0,00	3,26	0,22	166,70
		Total de "***":***		**1.470,54**	**5,08**	**29,51**	**14,94**	**1.520,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	103	673,45	9,95	13,67	23,24	720,31
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	103	31,17	0,46	0,63	1,08	33,34
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	20/10/2024	103	15,00	0,22	0,30	0,52	16,04
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**1.501,38**	**10,63**	**30,23**	**27,72**	**1.569,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	704	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	704	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	704	626,41	57,67	13,68	160,53	858,29
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	704	28,82	2,65	0,63	7,38	39,48
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	704	15,00	1,38	0,33	3,84	20,55
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	704	626,41	57,67	13,68	160,53	858,29
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	704	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
		Total de "***":***		**1.366,65**	**119,37**	**28,32**	**332,28**	**1.846,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	143	673,45	12,95	13,73	32,72	732,85
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	143	31,17	0,60	0,64	1,51	33,92
		Total de "***":***		**704,62**	**13,55**	**14,37**	**34,23**	**766,77**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	93	15,00	0,22	0,30	0,47	15,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	93	673,45	9,95	13,67	21,19	718,26
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	30/10/2024	93	31,17	0,46	0,63	0,98	33,24
		Total de "***":***		**719,62**	**10,63**	**14,60**	**22,64**	**767,49**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	30/01/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,25**	**782,34**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	08/2024	20/08/2024	164	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	164	673,45	12,95	13,73	37,52	737,65
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	164	31,17	0,60	0,64	1,74	34,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**1.471,39**	**13,55**	**29,70**	**42,08**	**1.556,72**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2377	55,99	24,79	1,62	64,00	146,40
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2346	243,08	106,46	6,99	273,34	629,87
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2285	243,08	104,79	6,96	264,96	619,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2254	243,08	103,23	6,93	259,85	613,09
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2224	243,08	103,23	6,93	256,62	609,86
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	673	179,92	14,93	3,90	43,71	242,46
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	520	92,85	6,04	1,98	17,14	118,01
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	123	40,43	0,78	0,82	1,69	43,72
		Total de "***":***		**1.341,51**	**464,25**	**36,13**	**1.181,31**	**3.023,20**
SUB-TOTAL				**67.705,91**	**2.023,62**	**1.378,76**	**5.663,41**	**76.771,70**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.677,17**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**67.705,91**	**2.023,62**	**1.378,76**	**5.663,41**	**84.448,87**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**33**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/01/2025 até 31/01/2025

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	24.595,90	1.164,39	500,84	3.351,20	29.612,33
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	4.379,86	66,89	88,92	188,71	4.724,38
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.980,62	24,14	60,10	70,29	3.135,15
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.960,62	18,41	59,58	45,71	3.084,32
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.341,51	464,25	36,13	1.181,31	3.023,20
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	2.347,00	10,85	47,15	31,81	2.436,81
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.221,00	10,30	44,62	37,62	2.313,54
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	2.221,00	7,48	44,57	22,44	2.295,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.366,65	119,37	28,32	332,28	1.846,62
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.501,39	13,84	30,31	37,91	1.583,45
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.501,38	10,63	30,23	27,72	1.569,96
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.471,39	13,55	29,70	42,08	1.556,72
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	1.501,38	3,74	30,10	18,01	1.553,23
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.471,38	13,55	29,70	33,42	1.548,05
Não teve ações de cobrança.						

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/01/2025 até 31/01/2025

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.470,54	5,08	29,51	14,94	1.520,07
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	1.344,20	24,82	27,37	68,97	1.465,36
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	876,76	0,00	17,53	0,29	894,58
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	801,76	0,00	16,03	2,95	820,74
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	796,76	0,00	15,93	0,27	812,96
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Sem Cobrança	786,76	0,00	15,73	2,90	805,39
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Mandar E-mail	781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Sem Cobrança	781,76	0,00	15,63	2,88	800,27
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Sem Cobrança	757,62	6,91	15,29	18,09	797,91
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,63	13,84	14,68	40,10	788,25
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	766,76	0,00	15,33	2,82	784,91

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Ações de Cobrança de 01/01/2025 até 31/01/2025

RESPONSÁVEL	STATUS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	766,76	0,00	15,33	0,25	782,34
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	719,62	10,63	14,60	22,64	767,49
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Jurídico Externo	704,62	13,55	14,37	34,23	766,77
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Em dia	719,62	3,74	14,47	10,13	747,96
Não teve ações de cobrança.						
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	Sem Cobrança	704,62	3,66	14,17	9,92	732,37
Não teve ações de cobrança.						
					IPC-A (IBGE)	2.00%
Não teve ações de cobrança.						
SUB-TOTAL		67.705,91	2.023,62	1.378,76	5.663,41	76.771,70
HONORÁRIOS DE COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,17
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA		67.705,91	2.023,62	1.378,76	5.663,41	84.448,87
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES						33

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

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: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

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: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

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 #00049252

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

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023		31,59	0,71	32,30	0,00	32,30
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023		15,00	0,34	15,34	0,00	15,34

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00049890

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
10/2024	25/10/2024	175,75		0,00	175,75
11/2024	25/11/2024	175,75		0,00	175,75

Acordo #00051092

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

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
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

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	7

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**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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**
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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

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		0,00	327,96
04/2025	15/04/2025	327,96		0,00	327,96
05/2025	15/05/2025	327,96		0,00	327,96
06/2025	15/06/2025	327,96		0,00	327,96
07/2025	15/07/2025	327,96		0,00	327,96
08/2025	15/08/2025	327,96		0,00	327,96
09/2025	15/09/2025	327,96		0,00	327,96
10/2025	15/10/2025	327,96		0,00	327,96
11/2025	15/11/2025	327,96		0,00	327,96

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
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
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2029	15/05/2029	698,03		0,00	698,03
06/2029	15/06/2029	698,02		0,00	698,02
07/2029	15/07/2029	698,02		0,00	698,02

Acordo #00053899

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	23/10/2024	719,62	744,09	5	3

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	26/11/2024	94,24	03/12/2024	96,33	-2,09
12/2024	26/12/2024	168,64		0,00	168,64
01/2025	26/01/2025	168,64	26/02/2025	173,97	-5,33
02/2025	26/02/2025	168,64	26/02/2025	168,64	0,00
03/2025	26/03/2025	168,64		0,00	168,64

Acordo #00053973

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	28/10/2024	5.949,91	6.360,84	24	4

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
03/2024	**01/03/2024**	**724,62**	**82,96**	**807,58**	**0,00**	**807,58**
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024		31,17	3,57	34,74	0,00	34,74
4 JOGOS		20,00	2,30	22,30	0,00	22,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024		673,45	77,09	750,54	0,00	750,54
04/2024	**01/04/2024**	**704,62**	**74,13**	**778,75**	**0,00**	**778,75**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024		673,45	70,86	744,31	0,00	744,31
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024		31,17	3,27	34,44	0,00	34,44
05/2024	**01/05/2024**	**704,62**	**64,13**	**768,75**	**0,00**	**768,75**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024		673,45	61,30	734,75	0,00	734,75
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024		31,17	2,83	34,00	0,00	34,00
06/2024	**01/06/2024**	**704,62**	**53,26**	**757,88**	**0,00**	**757,88**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024		673,45	50,90	724,35	0,00	724,35
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024		31,17	2,36	33,53	0,00	33,53
07/2024	**01/07/2024**	**704,62**	**44,27**	**748,89**	**0,00**	**748,89**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024		673,45	42,31	715,76	0,00	715,76
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		0,00	329,37
04/2025	11/04/2025	329,37		0,00	329,37
05/2025	11/05/2025	329,37		0,00	329,37
06/2025	11/06/2025	329,37		0,00	329,37
07/2025	11/07/2025	329,37		0,00	329,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

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	7

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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		0,00	255,03
08/2025	08/08/2025	255,03		0,00	255,03

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	3

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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
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		0,00	808,12
04/2025	10/04/2025	808,12		0,00	808,12
05/2025	10/05/2025	808,12		0,00	808,12
06/2025	10/06/2025	808,12		0,00	808,12
07/2025	10/07/2025	808,12		0,00	808,12
08/2025	10/08/2025	808,12		0,00	808,12
09/2025	10/09/2025	808,12		0,00	808,12

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

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 - 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**598.965,87**	**216.931,52**	**216.471,97**	**459,55**	**599.425,42**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**598.965,87**	**216.931,52**	**216.471,97**	**459,55**	**599.425,42**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**598.965,87**	**216.931,52**	**216.471,97**	**459,55**	**599.425,42**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	35.793,63	205.812,12	211.758,52	-5.946,40	29.847,23
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	45.444,10	421,96	0,00	421,96	45.866,06
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	738,30	6.000,00	4.713,45	1.286,55	2.024,85
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	384.465,92	3.569,82	0,00	3.569,82	388.035,74
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	13.026,59	133,38	0,00	133,38	13.159,97
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	34.956,95	317,49	0,00	317,49	35.274,44
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	74.512,16	676,75	0,00	676,75	75.188,91
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	**0,00**	**210.471,97**	**0,00**	**210.471,97**	**210.471,97**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**0,00**	**27.261,35**	**0,00**	**27.261,35**	**27.261,35**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	0,00	2.892,73	0,00	2.892,73	2.892,73
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	0,00	698,99	0,00	698,99	698,99
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	0,00	5.731,36	0,00	5.731,36	5.731,36
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**2.502,83**	**0,00**	**2.502,83**	**2.502,83**
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	0,00	482,90	0,00	482,90	482,90
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	0,00	772,25	0,00	772,25	772,25
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	0,00	106,98	0,00	106,98	106,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	0,00	700,70	0,00	700,70	700,70
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**0,00**	**4.665,16**	**0,00**	**4.665,16**	**4.665,16**
3.01.25.03 - Material de Adubação,	0,00	352,50	0,00	352,50	352,50
3.01.25.06 - Material da Piscina	0,00	269,00	0,00	269,00	269,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	0,00	759,80	0,00	759,80	759,80
3.01.25.10 - Material Eletrico	0,00	821,61	0,00	821,61	821,61

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 - 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.11 - Material Hidráulico	0,00	29,70	0,00	29,70	29,70
3.01.25.13 - Material de Limpeza	0,00	2.236,45	0,00	2.236,45	2.236,45
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	0,00	196,10	0,00	196,10	196,10
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**2.711,30**	**0,00**	**2.711,30**	**2.711,30**
3.01.26.01 - Material de Expediente	0,00	2.711,30	0,00	2.711,30	2.711,30
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**1.970,96**	**0,00**	**1.970,96**	**1.970,96**
3.01.27.18 - Veículos	0,00	1.970,96	0,00	1.970,96	1.970,96
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**0,00**	**5.788,02**	**0,00**	**5.788,02**	**5.788,02**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	0,00	5.788,02	0,00	5.788,02	5.788,02
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**32.702,08**	**0,00**	**32.702,08**	**32.702,08**
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	0,00	8.755,17	0,00	8.755,17	8.755,17
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	0,00	1.166,58	0,00	1.166,58	1.166,58
3.02.01.11 - Cartório	0,00	764,43	0,00	764,43	764,43
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	0,00	66,92	0,00	66,92	66,92
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	0,00	2.268,51	0,00	2.268,51	2.268,51
3.02.01.25 - Combustível	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.02.01.34 - Taxa de balanço	0,00	113,43	0,00	113,43	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	0,00	12.827,57	0,00	12.827,57	12.827,57
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	0,00	672,13	0,00	672,13	672,13
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	0,00	137,34	0,00	137,34	137,34
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**1.433,01**	**0,00**	**1.433,01**	**1.433,01**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	0,00	613,38	0,00	613,38	613,38
3.03.01.02 - Água e Esgoto	0,00	238,13	0,00	238,13	238,13
3.03.01.04 - Telecomunicações	0,00	581,50	0,00	581,50	581,50
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**298,00**	**0,00**	**298,00**	**298,00**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**148.777,53**	**0,00**	**148.777,53**	**148.777,53**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	0,00	42.480,69	0,00	42.480,69	42.480,69
3.11.01.02 - Vale Refeição	0,00	18.643,97	0,00	18.643,97	18.643,97
3.11.01.03 - Vale Transporte	0,00	4.476,40	0,00	4.476,40	4.476,40
3.11.01.04 - Férias	0,00	7.340,91	0,00	7.340,91	7.340,91
3.11.01.06 - Uniformes	0,00	4.682,21	0,00	4.682,21	4.682,21

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 - 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	0,00	22.154,45	0,00	22.154,45	22.154,45
3.11.01.11 - FGTS	0,00	6.917,21	0,00	6.917,21	6.917,21
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	0,00	612,14	0,00	612,14	612,14
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00
3.11.01.16 - 13° Salário	0,00	1.149,44	0,00	1.149,44	1.149,44
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	0,00	1.821,90	0,00	1.821,90	1.821,90
3.11.01.23 - Seguro de Vida	0,00	440,96	0,00	440,96	440,96
3.11.01.30 - Plano Odontológico	0,00	1.854,08	0,00	1.854,08	1.854,08
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	0,00	2.615,10	0,00	2.615,10	2.615,10
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	0,00	3.408,57	0,00	3.408,57	3.408,57
3.11.01.34 - Abono	0,00	2.158,51	0,00	2.158,51	2.158,51
3.11.01.35 - Plano de Saúde	0,00	27.348,99	0,00	27.348,99	27.348,99
4 - RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**210.931,52**	**-210.931,52**	**-210.931,52**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**189.144,91**	**-189.144,91**	**-189.144,91**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	0,00	0,00	183.644,00	-183.644,00	-183.644,00
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	0,00	3.074,92	-3.074,92	-3.074,92
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	0,00	2.425,99	-2.425,99	-2.425,99
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**0,00**	**11.250,45**	**-11.250,45**	**-11.250,45**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	9.021,02	-9.021,02	-9.021,02
4.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	622,78	-622,78	-622,78
4.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	1.504,67	-1.504,67	-1.504,67
4.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	101,98	-101,98	-101,98
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**5.119,40**	**-5.119,40**	**-5.119,40**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	0,00	0,00	5.119,40	-5.119,40	-5.119,40
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**2.449,37**	**-2.449,37**	**-2.449,37**
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	0,00	0,00	835,00	-835,00	-835,00
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	0,00	0,00	1.605,37	-1.605,37	-1.605,37
4.05.01.21 - Cash Back	0,00	0,00	9,00	-9,00	-9,00
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**0,00**	**2.967,39**	**-2.967,39**	**-2.967,39**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	0,00	0,00	646,20	-646,20	-646,20
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	0,00	0,00	173,71	-173,71	-173,71
4.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	2.147,48	-2.147,48	-2.147,48

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 - 01/01/2025 à 31/01/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	599.425,42 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	210.471,97 D
RECEITAS	-210.931,52 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

05/02/2025 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 13:39:25

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2024	*SALDO ANTERIOR*	8.005,15
	SALDO ===== >	8.005,15

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2024	*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

06/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:27:57
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/01/2025 - 31/01/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12	SALDO ANTERIOR	738,30C
31/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/01	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição caixinha DOC.: 2702116	4.000,00 C
06/01	SALDO DO DIA	4.738,30 C
07/01	COMP VISA ELECTRO BALI AUTOMOVEIS BRASILIA BR DOC.: 085941	1.970,96 D
07/01	SALDO DO DIA	2.767,34 C
13/01	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 130929	1.186,45 D
13/01	SALDO DO DIA	1.580,89 C
22/01	COMP VISA ELECTRO CARTORIO MARCELO BRASILIA BR DOC.: 207526	764,43D
22/01	COMP VISA ELECTRO PbAdministradora BRASILIA BR DOC.: 541396	10,00D
22/01	COMP VISA ELECTRO REDE CINCO ESTRELAS BRASILIA BR DOC.: 962851	50,00D
22/01	SALDO DO DIA	756,46C
23/01	COMP VISA ELECTRO ARMAZEM DO FAZEND BRASILIA BR DOC.: 486122	298,50D
23/01	SALDO DO DIA	457,96C
24/01	COMP VISA ELECTRO XavierMotos BRASILIA BR DOC.: 202916	50,00D
24/01	SALDO DO DIA	407,96C
27/01	COMP VISA ELECTRO AGROPECUARIA OLIV SAO SEBASTIA OBR DOC.: 052393	54,00D
27/01	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 192384	41,61D
27/01	SALDO DO DIA	312,35C
28/01	COMP VISA ELECTRO VEM QUE TEM ELETRICA BRASILIA BR DOC.: 180561	269,00D

28/01	COMP VISA ELECTRO VAREJAO SS BRASILIA BR DOC.: 582854	18,50D
28/01	SALDO DO DIA	24,85C
29/01	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição de caixinha DOC.: 2723797	2.000,00 C
29/01	SALDO DO DIA	2.024,85 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.024,85C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.024,85C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/02/2025

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Veículo	NF 975762	Revisão de 20km do Fiat Strada Endurance, ano/modelo 2023	1/1	R$ 1.970,96	07/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 72.624.521/0001-20

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.975.762
SÉRIE 0

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

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

BAIRRO/DISTRITO: SIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.975.762
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5325 0172 6245 2100 0120 5500 0000 9757 6212 0423 8982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE SERVICO/MERC OFICINA	253250001217266 07/01/2025 14:16

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB - Cod. 0280047	08.654.377/0001-76	07/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV DO SOL KM 75, 76	S ABT J BOTANICO	71.680-613	07/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	(61) 99305-1888	DF	0810964500173	14:15:59

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	173,62	,00		1.592,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00		**1.419,28**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100279013	MOLDURA TAMPA T. IAP010000000100279013 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	87082999	060	5405	UNI	1,0000	192,1200	192,12	20,94	,00	,00	,00	,00	,00
1008	LIMPA PARABRISA. IAP010000000000001008 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	34029090	060	5405	UNI	1,0000	14,9000	14,90	1,61	,00	,00	,00	,00	,00
102	LIMPA FREIOS 300 ML. IAP010000000000000102 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	34029090	060	5405	UIN	2,0000	76,9000	153,80	16,76	,00	,00	,00	,00	,00
1043	PRODUTO DO AR CONDICIONADO. IAP010000000000001043 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	34029039	060	5405	UNI	1,0000	71,9000	71,90	7,84	,00	,00	,00	,00	,00
11227	KIT REVISAO 3 ITENS.. IAP010000000000011227 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	87089990	060	5405	UNI	1,0000	89,9000	89,90	9,80	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:EDUARDO MONTEIRO DA SILVA - N.S:2148660 - Num OS:0780035 - Tipo OS:EL - DATA ABERTURA:06/01/2025 - KM:19320 - MODELO:NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4- PLACA:SGV6H50/DF - CHASSI:9BD281A2DPYY69475 - RENAVAM:222443 - Num Motor Interno:463506274870440 - SERV E PECAS ADQUIRIDOS E INST. NA BALI, GARANTIA 12 MESES (QUANTO A QUALIDADE DO SERVICO/FALHA DAS PECAS). PARA PECAS ADQUIRIDAS NO BALCAO, 90 DIAS GARANTIA ICMS/ST CF ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV PROCON-SCS Q08 BL B60 SL 240 ED VENANCIO2000 F:151 - Forma de Pagamento: A VISTA; - Email cliente: secretaria@condominioamobb.com.br - Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est As pecas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissao da nota fiscal. A Garantia nao contempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao	

Pág. 1 de 2

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

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

BAIRRO/DISTRITO: SIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71.200-030 **FONE:** (61) 3362-6230

SITE: www.bali.com.br

Cód.Conc.:91591-8

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

000.975.762

Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5325 0172 6245 2100 0120 5500 0000 9757 6212 0423 8982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE SERVICO/MERC OFICINA	253250001217266 07/01/2025 14:16

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11228	CONDICIONADOR METAIS. IAP0100000000000011228 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	38119090	060	5405	UNI	1,0000	149,9000	149,90	16,34	,00	,00	,00	,00	,00
11245	FILTRO POLEN. IAP0100000000000011245 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	84213990	060	5405	UNI	1,0000	68,9000	68,90	7,51	,00	,00	,00	,00	,00
1BP31612AA	FILTRO - 51806073 - 52162685 - 7091882. IAP010000001BP31612AA 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	84212300	060	5405	UNI	1,0000	32,6000	32,60	3,55	,00	,00	,00	,00	,00
1BP31616AA	ELEMENTO FILTRANTE - 7091878. IAP010000001BP31616AA 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	84219999	060	5405	UNI	1,0000	73,0400	73,04	7,96	,00	,00	,00	,00	,00
46751179	FILTRO. IAP0100000000046751179 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	84212300	060	5405	UNI	1,0000	63,6000	63,60	6,93	,00	,00	,00	,00	,00
7092247	JG PASTILHA FREIO. IAP0100000000007092247 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	87083019	060	5405	UNI	1,0000	371,2300	371,23	40,48	,00	,00	,00	,00	,00
9999904	PRODUTO FLUSHING. IAP0100000000009999904 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	38112140	060	5405	UNI	1,0000	87,9000	87,90	9,58	,00	,00	,00	,00	,00
K68218920LA	OLEO MAXPRO SYNTHETIC 5W30. IAP0100000K68218920LA 000000000000 Trib aprox R$: 0.00 Fed, 0.00 Est - Fonte: IBPT/	27101932	060	5655	LB	3,0000	74,3700	223,11	24,32	,00	,00	,00	,00	,00

Pág. 2 de 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
31974	3	07/01/2025 14:16:36	07/01/2025 14:15:59	642528A60	BRASILIA-DF

Número RPS
0032105

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

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

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

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
SEGUNDA REVISAO MECANICA; TMO: 0010F36T; 0.20 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 6,62	1	49,23
MECANICA; TMO: SR16; 4.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 19,93	1	148,19
SEGUNDA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO .; TMO: 0010F36C; 0.15 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 4,97	1	36,93
PASTILHA DE FREIO-SUBSTITUIÇÃO.INCLUI REM/REC DE COMPONENTES; TMO: 3310A60; 0.70 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 23,18	1	172,32
TROCAR FILTRO ANTI POLEN E APLICAR HIGIENIZADOR.; TMO: 5040A00; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 3,32	1	24,70
MECANICA, ELET, TAP INTERNA OFICINA; TMO: SRE1; 2.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 0,22	1	1,65
SEGUNDA REVISAO MECANICA; TMO: 0010F36E; 0.20 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 6,62	1	49,23
SEGUNDA REVISÃO MECANICA; TMO: 0010F36M; 0.40 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 13,24	1	98,47

Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT

CNAE:
4520001

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

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

Natureza de Operação:
VENDA DE SERVIÇO/MERC. OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 580,72	**Valor dos Serviços:**	R$ 580,72
(-) Descontos:	R$,00	(-) Deduções:	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 29,04	(-) Base de Cálculo:	R$ 580,72
Valor Líquido:	R$ 580,72	(x) Aliquota ISS:	5,00 %
		(=) Valor do ISS	R$ 29,04

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
31974	3	07/01/2025 14:16:36	07/01/2025 14:15:59	642528A60	BRASILIA-DF

Número RPS
0032105

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

OUTRAS INFORMAÇÕES:

NS:0045387; OS:0780035; Placa:SGV6H50-DF; KM:19320; Chassi:9BD281A2DPYY69475; SERV E PEÇAS ADQUIRIDOS E INST. NA BALI, GARANTIA 12 MESES (QUANTO A QUALIDADE DO SERVIÇO/FALHA DAS PEÇAS). PARA PEÇAS ADQUIRIDAS NO BALCÃO, 90 DIAS GARANTIA ICMS/ST CF ITEM 6 DO CADERNO III DO ANEXO IV PROCON-SCS Q08 BL B60 SL 240 ED VENANCIO2000 F:151; Forma de Pagamento: A VISTA; Local Prestacao: BRASILIA-DF

RECEBEMOS DE Bali Brasília Automóveis Ltda OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.		Identificação da Nota:
		Nr. do RPS: 0032105
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nr. da NFS-e: 31974
07/01/2025 14:15:59		Código de Verificação: 642528A60

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 limpeza e copa	NF 162715	café, açúcar , álcool, desinfetante e outros itens	1/1	R$ 1.186,45	13/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

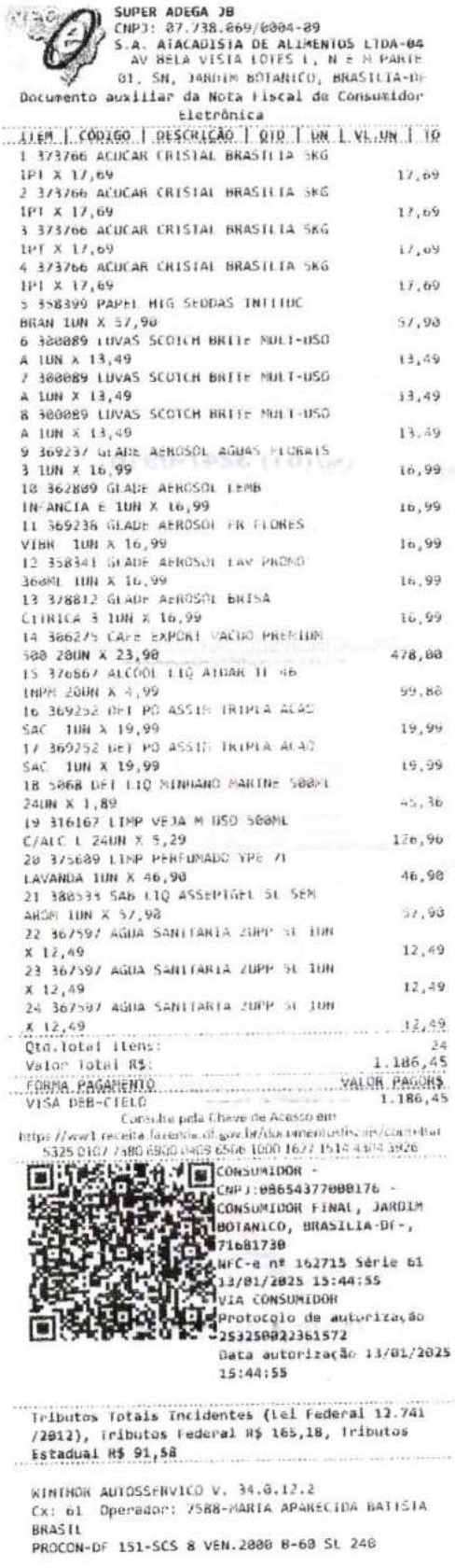
[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.869/0004-89
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES 1, N E N PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG				
IPI X 17,69					17,69	
2	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG				
IPI X 17,69					17,69	
3	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG				
IPI X 17,69					17,69	
4	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA 5KG				
IPI X 17,69					17,69	
5	358399	PAPEL HIG SEDDAS INTIMO				
BRAN 1UN X 57,90					57,90	
6	380089	LUVAS SCOTCH BRITE MULT-USO				
A 1UN X 13,49					13,49	
7	380089	LUVAS SCOTCH BRITE MULT-USO				
A 1UN X 13,49					13,49	
8	380089	LUVAS SCOTCH BRITE MULT-USO				
A 1UN X 13,49					13,49	
9	369237	GLADE AEROSOL AGUAS FLORAIS				
3 1UN X 16,99					16,99	
10	362809	GLADE AEROSOL LEMB				
INFANCIA E 1UN X 16,99					16,99	
11	369236	GLADE AEROSOL FR FLORES				
VIBR 1UN X 16,99					16,99	
12	358341	GLADE AEROSOL LAV PROMO				
360ML 1UN X 16,99					16,99	
13	378812	GLADE AEROSOL BRISA				
CITRICA 3 1UN X 16,99					16,99	
14	386275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM				
500 20UN X 23,90					478,00	
15	376867	ALCOOL LIQ AIDAR II 46				
INPM 20UN X 4,99					99,80	
16	369252	DET PO ASSIM TRIPLA ACAO				
SAC 1UN X 19,99					19,99	
17	369252	DET PO ASSIM TRIPLA ACAO				
SAC 1UN X 19,99					19,99	
18	5868	DET LIQ MINHANO MARINE 500ML				
24UN X 1,89					45,36	
19	316167	LIMP VEJA M USO 500ML				
C/ALC L 24UN X 5,29					126,96	
20	375689	LIMP PERFUMADO YPE 7L				
LAVANDA 1UN X 46,90					46,90	
21	388533	SAB LIQ ASSEPTGEL SL SEM				
AROM 1UN X 57,90					57,90	
22	367597	AGUA SANITARIA 2UPP SL 1UN				
X 12,49					12,49	
23	367597	AGUA SANITARIA 2UPP SL 1UN				
X 12,49					12,49	
24	367597	AGUA SANITARIA 2UPP SL 1UN				
X 12,49					12,49	

Qtd.total itens: 24
Valor total R$: 1.186,45

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
VISA DEB-CIELO — 1.186,45

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentofiscal/consultar
5325 0107 7380 6900 0409 6500 1000 1622 1514 4304 3926

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-,
71681730
NFC-e nº 162715 Série 61
13/01/2025 15:44:55
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
253250022361572
Data autorização 13/01/2025 15:44:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 165,18, Tributos Estadual R$ 91,58

KINTHOR AUTOSSERVICO V. 34.0.12.2
Cx: 61 Operador: 7588-MARIA APARECIDA BATISTA BRASIL
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 248

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 328.377
SELO:TJDFT20250210005247TWFO
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01051529- AVERBACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1391 - Tabela IV - 3 - b) Averbação de título ou documento sem conteúdo econômico	42,45
1	1395 - CCRCPN	2,97
1	1393 - ISSQN	2,27
18	1392 - Tabela IV - 3 - c) Averbação - Por folha excedente	226,26
18	1396 - CCRCPN	15,84
18	1394 - ISSQN	12,06

Total Recebido: R$ 301,85

trezentos e um reais, oitenta e cinco centavos

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 328.376
SELO:TJDFT20250210005245ENGN
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01051528- PROCURACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1321 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	59,74
1	1336 - CCRCPN	4,18
1	1327 - ISSQN	3,20
18	1322 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	226,26
18	1337 - CCRCPN	15,84
18	1328 - ISSQN	12,06

Total Recebido: R$ 321,28

trezentos e vinte e um reais, vinte e oito centavos

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 328.375
SELO:TJDFT20250210005243WNVQ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01051527- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1323 - Tabela IV - 4 - a) Registro de ata de condomínio, com ou sem valor econômico	125,77
1	1338 - CCRCPN	8,80
1	1329 - ISSQN	6,73

Total Recebido: R$ 141,30

cento e quarenta e um reais, trinta centavos

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025

Assinatura e Carimbo

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Despesas cartorárias	NF 29453	Registro de Atas AGO 11/12/2024 Condominial	1/1	R$ 764,43	22/01/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

PIX: 00580738/0001-75

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
-Síndico-
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: (61) 3315-1500 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 29453

Dados do Prestador de Serviço

Cartório Marcelo Ribas
Posto Avançado de Registro
Nascimento e Óbito

Cartorio do 1 Oficio de Registro Civil e Casamento
Cartorio Marcelo Ribas
Scs QD 08 BL B N. 60 LT 50/60 SL 140 - e, - Asa Sul
CEP 70333-900 - Fone: (06)3224-4026 - Brasília/ DF
marisa.ribas@gmail.com
Inscrição Municipal 0763369400170 - CPF/CNPJ 00.580.738/0001-75

Data de Geração da NFS-e: 22/01/2025 09:21:43
Data de Competência: 22/01/2025
Cód. de Autenticidade: EBA72E341
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE CARTORIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...				5,00	2101		6912500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 764,43	R$ 0,00	R$ 36,40	R$ 728,03		R$ 36,40	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$ 764,43**

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

Informações Adicionais

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA VENANCIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pequenas despesas	416174	Serviço de estacionamento para registro de ata	1/1	R$ 10,00	22/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
"Síndico"
Amobb Condomínio

Ticket: 416174
Cupom de Estacionamento: 000654507

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

RPS: 654507 - Serie: 7
CNPJ: 08654377000176
NOME:
Placa :SGV-6H50
Ticket :0538717276
Entrada: Pgto:
22-01-25 08:52:43 22-01-25 09:30:48
Permanencia: 00:38
Saida permitida ate: 22-01-25 10:00:43
NORMAL R$ 10,00

SUBTOTAL R$ 10,00
CARTAO DEBITO VISA R$ 10,00

PIS : R$ 0,06
COFINS : R$ 0,30
ISS : R$ 0,50

PAGBANK
VISA

CARTAO: 444669XXXXXX4330
1a VIA CLIENTE DATA:22/01/25 09:31:13
AUTO: 105077
CV: 502212501011

COMPRA DEBITO
VALOR TOTAL: R$10,00
AID: A0000000032010
ARQC: 0B70AED0B3DC2A62
LABEL: DEBITO

PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS
LTDA SCP VENANCI
QUADRA EQS 414 415 0
BRASILIA - DF
CNPJ: 30.226.072/0001-12
SiTef from Fiserv

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Abastecimento de combustível	NF 461521	Pagamento referente ao combustível utilizado para deslocamento para registro de ata AGO 11/12/2024	1/1	R$ 50,00	22/01/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

VIA CLIENTE
BRASÍLIA/DF
COMPRA
22/01/2025 - 10:25

stone
REDE CINCO ESTRELAS
CNPJ: 00.692.418/0023-12

DÉBITO R$ 50,00

AUT 275700

VISA - ****4330
PAYWAVE/VISA

SN:PB092IC578195| SDK v:4.8.7

Linx

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 00.692.418/0023-12
SEP NORTE QUADRA 503 CONJUNTO A, SN, A
5A NORTE
CEP 70.310-500, BRASILIA, DF
Fone (061) 3248-3942
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao / Qtde	UN	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA C COMUM Bico 02			
	7,825	L	6,39	50,00
Qtde. total de itens				1
Subtotal R$				50,00
Valor Total R$				50,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R$)	
T. VISA DEBITO STONE				50,00
Troco R$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0100 6924 1800 2312
6500 2000 4615 2110 0496 1577
CONSUMIDOR- 08.654.377/0001-76
NFC-e nº: 000461521 Serie 002
Emissao: 22/01/2025 10:26:00
Protocolo e Data de Autorizacao
253250038334041 22/01/2025 10:26:16

Tributos aproximados: Federal R$ 5,95 (11,90%) / Estadual R$ 11,85 (23,70%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 96A549 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: JOSE LUIZ NUNES DE SOUZA
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

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 30943	item para controle de pragas	1/1	R$ 298,50	23/01/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 23/01/2025. Valor Total: R$ 298,50 - Usuário: ADELSON - Código: 698455

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.030.943
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.030.943
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0309 4310 0698 4552

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	253250005017576 - 23/01/2025 15:17:54

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	23/01/2025
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

DEBITO - Valor R$ 298,50 (Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	23/01/2025
Valor R$	298,50

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	298,50

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	**298,50**

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
4448	LESMICIDA 250 GRS	38089199	040	5102	PT	15	19,90	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
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$: 40,15 Fed 53,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

Data da impressão: 23/01/2025 15:18:02 - Usuário: ADELSON - Código: 698455

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

XAVIER MOTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Motos	NF 23364	Suporte de placas para motos	1/1	R$ 50,00	24/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 32.677.843/0001-13

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CNPJ: 18.467.572/0001-40 **XAVIER MOTOS LTDA**
RUA DA GAMELEIRA LOTE. 211 (SAO SEBASTIAO) BRASILIA-DF
71691-085
Fone: **(61)3339-5016** I.E.:07650527001-34

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1032	SUPORTE DE PLACA MODELO NOVO (GRANDE	2	UN	X 25,00	50,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito Outros

VALOR PAGO R$
50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0118 4675 7200 0140 6500 1000 0233 6410 0023 3656

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76
AMOB

NFC-e nº 000023364 Série 001 24/01/2025 14:18:57
Protocolo de Autorização: 253250042764059
Data de Autorização 24/01/2025 14:19:07

PROCON 151 V 2000 bl b60 sala 240
ATE AQUI O SENHOR NOS AJUDOU . AGENCIA:4418.0 CC: 200.553.0 BAN
CO DO BRASIL PIX (61) 9.9927-5903 XAVIER MOTOS
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
Trib aprox R$ 5,44 Federal e R$ 6,00 Estadual Fonte:IBPT/FECOMER
CIO DF B8217A
Gálago - www.galago.com.br
xaviermotos007@gmail.com

PagBank VIA ESTABELECIMENTO
AJTO:244787
24/JAN/2025 14:18
**********4330 R$50,00
VENDA DEBITO VISA_ELECTRON

XAVIER MOTOS
CNPJ:18.467.572/0001-40
CV:202915
LABEL:DEBITO
AID:A0000000032010
NSU:502417202916
SNPOS:J08008735155
ARQC:81B03D0D41347151

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 49581	Dedetização das plantas da portaria		R$ 54,00	27/01/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OLIVEIRA

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ 07100021000128 IE 0747744500142
QUADRA 101 CONJUNTO 4, 000 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - 71692-020 - FONE: 6133350919

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)| VL ITEM R$
001 00002236 INSETICIDA INSETICOM JARDIM 25G
3,000UNID X 18,00 54,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
SUBTOTAL R$	**54,00**
VALOR TOTAL R$	**54,00**
FORMA DE PAGAMENTO	**Valor Pago**
Cartao de Credito	54,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	**16,98**
Tributos Federais R$	**7,26**
Tributos Estaduais R$	**9,72**
Tributos Municipais R$	**0,00**

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
27/01/25 10:44 LJ1 OP000004 CX002 SQ057252
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -08.654.377/0001-76

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000049581 - Série 003
Emissão 27/01/2025 10:44:42 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5325 0107 1000 2100 0128 6500 3000 0495 8110 2057 2520

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 253250047989539 27/01/2025 10:44:42

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 51181	itens para instalação de iluminação no caminho de acesso a academia	1/1	R$ 41,61	27/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Central ELÉTRICA & HIDRÁULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
9616	PARAF SEXT ROSCA SOB 1/4 X 45MM (UND)	5,000	UND	0,4500	2,25
86	ARRUELA LISA 1/4	5,000	UND	0,1500	0,75
2316	BROCA ACO RAPIDO 11/64	1,000	UN	5,9000	5,90
9289	CONECT EMEN 2 DERIVACOES 2/4- WAGO	10,000	UND	2,9000	29,00
782	FITA FIO CIRCULAR 8,0MM C/ 50PCS BR	1,000	UND	5,9000	5,90

QTD TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R$ 43,80
DESCONTO 2,19
VALOR A PAGAR R$ 41,61

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Debito — 41,61
Troco R$ — 0,00

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

5325 0110 2863 2800 0170 6500 1000 0511 8114 6544 0719

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000051181 Serie:1 27/01/2025 14:59:00
Protocolo de Autorização: 253250048483633
Data de autorização: 27/01/2025 14:59:16

Trib aprox Fed. R$ 7,71, Est. R$ 7,88 e Mun. R$ 0,00
(35,61%) - Vendedor: KELVIN SOUZA - PROCON/DF 151 -
Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 - DOCUMENTO EMITIDO
POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 14,83

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

E.C COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETRICOS LTDA - MJ PISCINAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Limpeza da cascata	NF 1152	Compra de cloro e vassoura para limpeza da cascata, localizada no espaço zen	1/1	R$ 269,00	28/01/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 28 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de E.C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENC - ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 N - BRASILIA DT.EMISSAO: 28/01/2025 Valor R$ 269,0

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.152
Série 001

E.C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Piscinas

AV COMERCIAL, S/N, LOTE 1201 - SETOR TRADICIONAL (SAO SEBASTI - BRASILIA - DF - CEP: 71691-153
Fone: (61)3339-2603
NULL

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.152
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0133 7361 5500 0140 5500 1000 0011 5210 0001 1538

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 RECEBID	**253250006003970 28/01/2025 14:51:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0791857300138		33.736.155/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		28/01/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-7570	0810964500173	14:50:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,93 (7,04 %)	269,00

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	269,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1984	CLORO 10KG MULTI 3X1 - SIBRAPE	38089419	0102	5102	UN	1,000	210,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	VASSOURAO 30CM FIO ESPECIAL LONGO CABO GROSSO - ODIM	96039000	0102	5102	UN	1,000	59,000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS 08 BLOCO B60 SALA 240 BRASILIA DF DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI Trib aprox R$ 86,32 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2025 14:52:48

Gálago - www.galago.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção de moto	NF 61075	Cabo freio boss 11/16	1/1	R$ 18,50	28/10/2018

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

MOTO 7 S.SEBASTIAO

CNPJ: 12.327.370/0003-89 MOTO7 COMERCIO E REPARACAC DE MOTOCICLETA LTDA ME
QUADRA 2 CONJUNTO 5 LJ, 6 SAO BARTOLOMEU - SAO SEBASTIAO - DF 71697-049 Fone: (61)3339-5979 I.E.: 07544843003-97

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
001	CA752	CABO FREIO BROSS 150 11/16 (MAX)BROSS (11 a 16)	1	BD	X 18,500	18,5(

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R$ 18,5
FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pag
Cartão de Débito Outros — 18,5

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0112 3273 7000 0389 6500 1000 0610 7510 0186 7494

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000061075 Série 001 28/01/2025 17:56:55
Protocolo de Autorização: 253250050811125
Data de Autorização 28/01/2025 17:58:10

Trib.Federais: 2,02 + Trib.Estaduais: 2,22|Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF|Inscricao Estadual: 0754484300397
R$ Total Bruto: 18,50

Inscricao Estadual: 0754484300397
R$ Total Bruto: 18,50.

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 4,24
Siacom V1.73

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

05/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:51:09

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

05/02/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:48:34

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 45.444,10C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,03C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,03C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,05C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,05C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,06C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,07C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,08C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,08C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,09C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,10C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,11C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,12C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,12C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,13C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,14C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,15C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,16C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,16C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,17C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,18C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 19,19C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,69C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R$ 45.866,06
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R$ 45.112,70

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

05/02/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:49:14

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

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 384.465,92C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 160,98C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,05C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,12C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,19C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,25C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,32C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,39C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,45C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,53C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,59C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,66C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,72C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,80C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,86C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 161,93C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 162,00C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 162,06C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 162,14C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 162,20C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 162,27C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 162,33C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 174,98C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R$ 388.035,74
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R$ 383.337,92

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

05/02/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:49:45

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 13.026,59C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,34C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,34C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,34C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,34C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,34C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,35C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,35C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,35C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,35C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 18,91C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,48C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,49C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,48C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,49C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,50C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,49C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,50C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,49C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,51C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,50C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,50C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,94C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R$ 13.159,97
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R$ 13.024,88

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

05/02/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:50:12

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 74.512,16C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,52C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,54C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,54C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,56C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,57C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,59C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,59C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,61C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,62C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,64C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,64C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,66C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,68C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,68C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,70C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,71C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,72C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,73C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,75C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,76C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 30,77C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,17C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R$ 75.188,91
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R$ 74.922,99

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

05/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:47:57

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

05/02/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 13:37:57

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R$ 34.956,95C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,31C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,33C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,33C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,34C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,34C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,35C
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,35C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,36C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,37C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,37C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,38C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,38C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,39C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,40C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,40C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,40C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,42C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,42C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,42C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,43C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,44C
31/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,56C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R$ 35.274,44
SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R$ 35.088,37

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

05/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:41:53

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2024		*SALDO ANTERIOR*	35.793,63C
30/12/2024		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/01/2025	2697195	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.414,58D
		combustivel quinzenal dez	
02/01/2025	2697196	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.854,08D
		plano odontologico	
02/01/2025	351550	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.561,48C
02/01/2025	351646	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.337,60C
02/01/2025	351750	*TARIFA COBRANÇA*	275,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.149,05C
03/01/2025	2697197	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,74D
		manut ar condicionado	
03/01/2025	351842	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.078,45C
03/01/2025	351937	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.403,30C
03/01/2025	352025	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	48.340,06C
06/01/2025	2697198	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	760,00D
		limpa fossa	
06/01/2025	2697199	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.960,00D
		locação de caçamba de entulho	
06/01/2025	352154	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.070,51C
06/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	672.13D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso licenca dominio emails	
06/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.341,98D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao alimenticia salrio e ferias	
06/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	479,92D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		pensao alimenticia	
06/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.419,50D
		Pagamento Pix	

		43.283.811 0001-50	
06/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		servicos advocaticios	
06/01/2025	2702116	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE*	4.000,00D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		reposição caixinha	
06/01/2025	Pix	*ESTORNO PIX EMITIDO*	1.419,50C
		Estorno Pix	
		43.283.811/0001-50	
06/01/2025	2702117	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.155,08D
		assessoria condominial	
06/01/2025	2702118	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	27.348,99D
		plano de saude funcionarios	
06/01/2025	352275	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.300,96C
06/01/2025	352418	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	18.863,68C
07/01/2025	352540	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.962,04C
07/01/2025	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
07/01/2025	352653	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.195,28C
		SALDO DO DIA ===== >	24.020,00C
08/01/2025	352875	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.195,28C
08/01/2025	352983	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	781,76C
08/01/2025	353108	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.996,04C
09/01/2025	2702119	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.777,59D
		manutenção preventiva CFTV	
09/01/2025	2702120	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	780,00D
		itens de eletrica	
09/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	185,87D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
09/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	56,92D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		reembolso uber busca do carro na BALI	
09/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	127,60D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	

		reembolso compra de pecas para moto	
09/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato manutencao de computadores	
09/01/2025	2705831	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	342,15D
		contrato manutencao site	
09/01/2025	2705832	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.110,83D
		licença software JCOND CENTER	
09/01/2025	2705833	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	924,00D
		cartucho 954xl todas as cores	
09/01/2025	353333	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.325,28C
		SALDO DO DIA ===== >	22.673,36C
10/01/2025	2702121	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	171,94D
		TELEFONIA PORTARIA	
10/01/2025	2702122	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	169,62D
		TELEFONIA ADMINISTRAÇÃO	
10/01/2025	2702123	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,61D
		emprestimo consignado João Henrique	
10/01/2025	2702124	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	381,50D
		emprestimo consignado Jose Nascimento	
10/01/2025	2702125	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	548,26D
		emprestimo consignado Claus	
10/01/2025	2702126	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.395,73D
		emprestimo consignado Flabyn	
10/01/2025	2702127	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	672,00D
		mensalidade sindical	
10/01/2025	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	155,45D
10/01/2025	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	72,50D
10/01/2025	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	10,18D
10/01/2025	2705834	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	5.456,01D
		coleta de lixo	
10/01/2025	353574	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	10.961,40C
10/01/2025	353712	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	8.131,11C
10/01/2025	353874	*TARIFA COBRANÇA*	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.439,07C
13/01/2025	Pix	*CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX*	185,87C
		Devolução Pix	
		PIX Marketplace	
		10.573.521 0001-91	

13/01/2025	353996	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.677,21C
13/01/2025	Pix	*PIX RECEBIDO - OUTRA IF*	690,62C
		Recebimento Pix	
		Tribunal de Justica do Distrito Federal	
		00.531.954 0001-20	
		Alvara Bankjus e7a23b59-bf8c-461f-a44b-0	
		866dcbb3248 do processo 0713160942024807	
13/01/2025	354101	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	782,85C
13/01/2025	354252	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	36.770,62C
14/01/2025	354329	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.195,28C
14/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	350,00D
		Pagamento Pix	
		37.013.963 0001-30	
		solda portao do parquinho	
14/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	772,25D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos 11 e 12 de 2024	
		SALDO DO DIA ===== >	37.843,65C
15/01/2025	2711328	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	700,70D
		manutencao rede eletrica	
15/01/2025	2711329	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	239,94D
		telefonia movel	
15/01/2025	354616	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.776,48C
15/01/2025	354719	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.469,42C
		SALDO DO DIA ===== >	43.148,91C
16/01/2025	2711330	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.434,12D
		combustivel quinzenal 16 a 31 de dez	
16/01/2025	354926	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
16/01/2025	2713550	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	104,50D
		monitoramento das motos	
16/01/2025	2713551	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	181,93D
		teclado e mouse para a portaria	
16/01/2025	354992	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.463,52C
		SALDO DO DIA ===== >	42.623,64C
17/01/2025	355168	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
17/01/2025	355243	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	201,24C
		SALDO DO DIA ===== >	43.556,64C
20/01/2025	2715450	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	29,70D
		item de manutenção	

20/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.000,00D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		entrada confeccao de uniformes	
20/01/2025	2715452	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.*	959,27D
		iss retenção	
20/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.020,19D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
20/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.897,02D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
20/01/2025	355433	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	75.452,76C
20/01/2025	2716584	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	26.175,16D
20/01/2025	355561	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	15.456,96C
		SALDO DO DIA ===== >	96.385,02C
21/01/2025	355771	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.977,62C
21/01/2025	355844	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.463,52C
21/01/2025	355948	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	100.821,16C
22/01/2025	2715453	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	759,80D
		itens de manutencao de jardim	
22/01/2025	356016	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	771,76C
22/01/2025	356167	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	100.832,12C
23/01/2025	2715454	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	89,41D
		consumo praça	
23/01/2025	2715455	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	174,43D
		consumo administração	
23/01/2025	2715456	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	349,54D
		consumo portaria	
23/01/2025	356238	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.059,86C
23/01/2025	356292	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.499,61C
		SALDO DO DIA ===== >	104.778,21C
24/01/2025	2720249	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	562,47D
		vale alimentacao jovem aprendiz Kamylle	
24/01/2025	2720250	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	493,51D
		compra de calçados para fucnionários	
24/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	72,00D
		Pagamento Pix	
		***.246.301-**	

		vale transporte de 16 a 31 de jan 2025	
24/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	188,70D
		SALDO DO DIA ===== >	103.461,53C
27/01/2025	2720251	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* alimentação dos funcionarios fevereiro de 2025	18.081,50D
27/01/2025	356655	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.701,07C
27/01/2025	356856	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	90.080,10C
28/01/2025	356990	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.463,52C
28/01/2025	357092	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	91.542,62C
29/01/2025	2720252	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* revisão ar condicionado academia	482,90D
29/01/2025	2723233	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 saldo rubrica mensalidade associacao mes	7.394,72D
29/01/2025	2723234	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 locacao conforme contrato	5.432,85D
29/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.445.071-** pro labore sindico	8.755,17D
29/01/2025	2723797	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE* FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição de caixinha	2.000,00D
29/01/2025	2723798	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* seguro de vida dos funcionários	440,96D
29/01/2025	Pix	*ESTORNO PIX EMITIDO*	8.755,17C

		Estorno Pix ***.445.071-** pro labore sindico	
29/01/2025	357203	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.248,25C
29/01/2025	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS* Cash Back de Boletos Sicoob	9,00C
		SALDO DO DIA ===== >	78.048,44C
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.407.501-** salario jan e VT fev	1.686,90D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.281.641-** salario jan e ferias	4.331,43D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.173.061-** salario jan e VT fev	788,11D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.531.081-** salario jan e VT fev	1.378,45D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.305.605-** salario jan e VT fev	2.178,32D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.155.861-** salario jan e VT fev	2.035,06D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.492.521-** salario jan VT fev ferias e abono	5.176,62D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.491.751-** salario jan e VT fev	2.159,17D
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix	6.559,66D

		***.470.896-**	
		salario jan VT fev e ferias	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.778,74D
		Pagamento Pix	
		***.634.311-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.094,80D
		Pagamento Pix	
		***.213.461-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	3.122,04D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.330,72D
		Pagamento Pix	
		***.691.543-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.000,67D
		Pagamento Pix	
		***.867.161-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.463,25D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.095,89D
		Pagamento Pix	
		***.296.763-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	373,95D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.392,63D
		Pagamento Pix	
		***.168.039-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	400,04D
		Pagamento Pix	
		***.246.301-**	

		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.831,48D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.994,26D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.716,02D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.599,09D
		Pagamento Pix	
		***.202.151-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.960,44D
		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.086,21D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		salario jan e VT fev	
30/01/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	8.755,17D
		Pagamento Pix	
		***.445.071-**	
		pro labore sindico	
30/01/2025	357369	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	11.953,16C
30/01/2025	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
30/01/2025	357458	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.529,77C
		SALDO DO DIA ===== >	31.241,25C
31/01/2025	2715457	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.050,00D
		refil para coleta residuo animal	
31/01/2025	2720253	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.939,32D
		combustivel quinzenal 01 a 15 jan	
31/01/2025	357642	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	797,65C
31/01/2025	357703	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	797,65C
		SALDO DO DIA ===== >	29.847,23C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	29.847,23C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	29.847,23C
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

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 5971	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de 01 a 15 dezembro/2024	1/1	R$ 1.414,58	02/01/2025

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, quinta-feira, 2 de janeiro 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 5971 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1272 6204 1200 0135 5500 1000 0059 7117 0625 0266

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
253240047140477 17/12/2024 10:52:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		16/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 02/01/2025 Valor: $ 1.414,58 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	224,850	6,2912163660	0,00	1.414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$172,58 Federal R$305,55 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:320467 Data:03/12/2024, Nº:320468 Data:03/12/2024, Nº:320588 Data:06/12/2024 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/12/2024 10:52:22

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/12/2024 a 15/12/2024

Tipo de Recebimento Informado:

16/12/2024 15:04:05

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
03/12/2024 09:25:20	320467	03/12/2024 09:25:20	03/12/2024 09:23:00	35	GASOLINA COMUM	PEDRO HENRIQUE SERAFIM MARQUES	100,000	6,360	636,00
03/12/2024 09:34:38	320468	03/12/2024 09:34:38	03/12/2024 09:34:00	35	GASOLINA COMUM	PEDRO HENRIQUE SERAFIM MARQUES	82,300	6,260	515,20
06/12/2024 15:19:31	320588	06/12/2024 15:19:31	06/12/2024 15:18:00	24	GASOLINA COMUM	MIGUEL DAVID VALLEJO MAZA	42,550	6,190	263,38
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**224,850**		**1.414,58**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**224,850**		**1.414,58**
Total Geral							**224,850**		**1.414,58**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,621s)

Página: 1 de 1



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 31/12/24

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 0416 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: moto Placa:

Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 600,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
100.000	L	6.360	636.00

Qtde. Total de Itens	100.000
Valor Total R$	636.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	636.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1272 8204 1200 0135 6500 2000 3204 6719 7823 9264

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 Nº: 320467 Série:2 03/12/2024 09:25:29

Protocolo de Autorização: 253240413640473
Data de Autorização: 03/12/2024 09:25:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 214.97
R$: 77.59 Federal e 137.38 Estadual

SCF:835 E10245244.690 EF0245344.690 V100.000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/Nº: [6109864500173]
Atendente: 20873-PEDRO HENRIQUE SERAFIM MARQUES
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 31/12/2024 0978

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: maquina Placa:

Litros de Gasolina 82,39

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 515,20

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN		VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
82,300 L		6,260	515,20

Qtde. Total de Itens	82,300
Valor Total R$	515,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	515,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1272 3204 1200 0135 6500 2000 3204 6812 5785 9314

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: 320468 Série:2 03/12/2024 09:34:50

Protocolo de Autorização: 253240413857213
Data de Autorização: 03/12/2024 09:34:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 174,13
R$: 82,85 Federal e 111,26 Estadual

BCF:835 E10245344,890 EF0245427,000 V82,300
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680-3 JARDIM BOTANICO
Codigo:[412] [0109245000173]
Atendente: [illegible] QUE SERAFIM MARQUES
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 08 / 12 / 2024 2757

Nome/Carimbo 1 Diana

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: Corro Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 163,

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: 72.620.412700001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
42,550 L		6,190	263,38

Qtde. Total de Itens	42,550
Valor Total R$	263,38
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja (Private Label)	263,38

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5324 1272 8204 1200 0135 6500 2000 3205 8814 8741 8202

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. 320588 Série:2 06/12/2024 15:19:37

Protocolo de Autorização: 253240421017575
Data de Autorização: 06/12/2024 15:19:38

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 89,02
R$: 32,13 Federal e 56,89 Estadual

BCF:824 EI0386222,140 EF0386264,690 V42,550
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20758-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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06148.070466 8 99490000141458

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **02/01/2025**
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 **17/12/2024**	Núm. do Documento **5971**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/12/2024**	Nosso Número **100614807046**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.414,58**
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 06148.070466 8 99490000141458

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **02/01/2025**
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 **17/12/2024**	Núm. do Documento **5971**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/12/2024**	Nosso Número **100614807046**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.414,58**
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)

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE 15/11 A 15/12/24

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
2756	248,00				
977			768,59		
2757	263,38				
978			515,20		
416				636,00	
	511,38	0,00	1.283,79	636,00	2.431,17

Meses Anteriores 2024

	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Carro	511,38											
Trator	-											
Máquina	1.283,79											
Moto	636,00											
Total	2.431,17											-
Total geral												

Controle de combustível - MOTOS DEZEMBRO.2024			
MOTO 150 E 160		***Estoque Inicial***	**50,98**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
02/12/24			-20
03/12/24		**100,00**	
04/12/24			-10
06/12/24			-10
08/12/24			-15
09/12/24			-5
11/12/24			-5
13/12/24			-9
16/12/24			-11
18/12/24			-10
20/12/24			-10
23/12/24			-12
26/12/24			-10
27/12/24			-9
30/12/24			-10
31/12/24		***Estoque***	**4,98**

Controle de combustível - MAQUINAS DEZEMBRO.2024			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**136,82**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
26/11/24		**120,28**	
02/12/24			-10
03/12/24		**82,30**	
03/12/24			-10
04/12/24			-10
05/12/24			-10
09/12/24			-10
11/12/24			-10
16/12/24			-10
17/12/24			-10
20/12/24			-10
23/12/24			-10
26/12/24			-10
27/12/24			-10
30/12/24			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
02/12/24			-10
04/12/24			-10
10/12/24			-10
16/12/24			-10
20/12/24			-10
23/12/24			-10
27/12/24			-10
30/12/24			-10
Controle de combustível - **GERADOR**			
31/12/24		***Estoque Final***	**129,40**

Controle de combustível - TRATOR DEZEMBRO.2024			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**0,63**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
31/12/24		***Estoque Final***	**0,63**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR À GASOLINA**				MÊS: 05/12/2024 /2024
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2	—	10	
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4	—	10	
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16	—	10	
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20	—	10	
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23	—	10	
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27	—	10	
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30	—	10	
SOPRADOR	31			

CONSUMO ⇒ 80 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/12/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS	—	10	
3	ROÇADEIRAS	—	10	
4	ROÇADEIRAS	—	10	
5	ROÇADEIRAS	—	10	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS	—	10	
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS	—	10	
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS	—	10	
17	ROÇADEIRAS	—	10	
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS	—	10	
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS	—	10	
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS	—	10	
27	ROÇADEIRAS	—	10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS		10	
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO => 130 litros
EM estoque => 128 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: 01/12/2024
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	44969	10	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4	45162	05	
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	45355	05	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8	45703	08	
BROS 160 - SGV3C 16	9	45897	05	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	46044	05	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	46346	06	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	46527	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	46706	05	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23	46989	06	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	47334	10	
BROS 160 - SGV3C 16	27	47339	02	
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	47580	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO → 77 Litros EM estoque 04 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160		FINAL 17		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	44631	10	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4	44831	05	
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	45011	05	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8	45341	07	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	45560	05	
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13	45695	04	
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	45937	05	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	46135	05	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	46321	05	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	46592	06	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27	46936	07	
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	47031	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO => 69 LITROS

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** FINAL 16 MÊS: 03/12/2024 /2023

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	P 46000	01	
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	P 47000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	P=48000		
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: ____/____
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	P 46000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	P 47000		
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	P= 48000		
BROS 160 - SGV3C 17	31			

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:24:44

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06148.070466 8 99490000141458
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.697.195
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:	02/01/2025-11:42:05
Data Pagamento:	02/01/2025
Data Vencimento:	02/01/2025
Valor Documento:	1.414,58
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.414,58
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel quinzenal dez
Autenticação:	81cdfd6d-2f6b-4154-8800-90e940044b34

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 663303	Referente ao pagamento do plano dental competência 01/2024, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.854,08	02/01/2025

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, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **663303**
Data e Hora de Emissão: **17/12/2024 03:00:46**
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: 02/01/2025 À 01/02/2025

Vencto: 02/01/2025 **165431700/0** **Compe: Janeiro/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: 6EB2BE878
Numero DV:

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09149 79956.412930 83957.670009 5 99490000185408**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/01/2025
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 17/12/2024	**Número Documento** 165431700	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/12/2024	**Nosso Número** 109-14799564-1
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

(-) 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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:25:25

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

Linha digitável:	34191.09149 79956.412930 83957.670009 5 99490000185408
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.697.196
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:	02/01/2025-11:42:06
Data Pagamento:	02/01/2025
Data Vencimento:	02/01/2025
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
Autenticação:	63faf503-c2fa-4690-bca2-16fd9eee5dd0

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		Referente ao contrato de manutenção de ar condicionado do condomínio	1/1	R$ 289,74	03/01/2025

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, quinta-feira, 2 de janeiro 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: 739

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: **12/12/2024 11:38:39**
Data de Competência: **12/12/2024**
Cód. de Autenticidade: **BD77D3A59**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	3,42	1401		3314707

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,26	**R$ 289,74**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.468173 1 99500000028974

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 **03/01/2025**

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 **00036384980000000468**

Valor do Documento **289,74**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	739	DM	N	13/12/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.468173 1 99500000028974

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

Data de Vencimento **03/01/2025**

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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
13/12/2024	739	DM	N	13/12/2024

Nosso Número **00036384980000000468**

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

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

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

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

CNPJ **08.654.377/0001-76**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:25:59

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.468173 1 99500000028974
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.697.197
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:	02/01/2025-11:42:07
Data Pagamento:	03/01/2025
Data Vencimento:	03/01/2025
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:	manut ar condicionado
Autenticação:	daacad11-b61c-4967-a7b9-8acf3de40c8e

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 4133	Limpa fossa	1/1	R$ 760,00	06/01/2025

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, quinta-feira, 2 de janeiro 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	4133

Dados do Prestador de Serviço

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
30/12/2024 09:33:26	30/12/2024	541F3E456	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4271		30/12/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LIMPA FOSSA - Quant.: 2 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$ 760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 760,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 955877, 959791
REF. SERVIÇO DE LIMPA FOSSA

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

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00006.445175 1 99530000076000**

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$		00036021980000006445
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P960091_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/01/2025			760,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00006.445175 1 99530000076000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/01/2025
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
30/12/2024	P960091_1-1		DM	N	30/12/2024	00036021980000006445
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				760,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 955877, 959791
NFe Nº 4133
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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:26:22

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00006.445175 1 99530000076000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.697.198
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/01/2025-11:42:08
Data Pagamento:	06/01/2025
Data Vencimento:	06/01/2025
Valor Documento:	760,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	760,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	limpa fossa
Autenticação:	39883eef-20ad-4a2c-92e6-edfcd0b93b59

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 4134	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de poda	1/1	R$ 3.960,00	06/01/2025

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, quinta-feira, 2 de janeiro 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	4134

Dados do Prestador de Serviço

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
30/12/2024 09:45:08	30/12/2024	C5400D1DF	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4272		30/12/2024

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 11 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$ 3.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.960,00	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$ 3.960,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 956284, 956285, 957323, 957325, 957326, 958693, 958694, 958696, 959749, 959751, 959753
REF. LOCAÇÕES DE CAÇAMBAS

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

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00006.446173 2 99530000396000**

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$		00036021980000006446
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P960099_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/01/2025			3.960,00
(-) 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 00006.446173 2 99530000396000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/01/2025
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
30/12/2024	P960099_1-1	DM	N	30/12/2024		00036021980000006446
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				3.960,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 956284, 956285, 957323, 957325, 957326, 958693, 958694, 958696, 959749, 959751, 959753
NFe Nº 4134
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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:26:48

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00006.446173 2 99530000396000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.697.199
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:	02/01/2025-11:42:09
Data Pagamento:	06/01/2025
Data Vencimento:	06/01/2025
Valor Documento:	3.960,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.960,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de caçamba de entulho
Autenticação:	d8bfcb6b-0191-4934-bbee-b372580f2d98

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 dezembro	1/1	R$ 672,13	06/01/2025

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 03 FEV 2025 EMISSÃO E ENVIO 25 JAN 2025

TRANSAÇÕES DE 25 DEZ A 25 JAN

[redacted]	[redacted]	[redacted]
07 JAN	IOF de "Google Gsuite_condomin"	R$ 21,65
07 JAN	Google Gsuite_condomin USD 100.80 Conversão: USD 1 = R$ 6,35	R$ 640,72
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Como assegurado pela Resolução CMN nº 5.112 de 21/12/2023, o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros aplicados aos financiamentos de saldo devedor da fatura (rotativo, parcelamentos de fatura e renegociações de pendências) não deve exceder o valor original da dívida. Válido apenas para as operações realizadas a partir de 3 de Janeiro de 2024.

6 de 6

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:	06/01/2025 - 16:58:52
Valor do Pagamento:	672,13
Descrição:	reembolso licenca dominio emails
ID Transação:	E00952415202501061729riRLRYgujnR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz e sobre férias	1/1	R$ 1.341,98	06/01/2025

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 : 000035 Nome do Empregado : **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**

CTPS : 43719 Série : 00028 UF : DF Admissão : 06/11/2012

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001 Salário : 1.588,51

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/11/2023 a 05/11/2024		**06/01/2025 a 04/02/2025**	**05/02/2025**

Triênio	134,44	Adicional de insalubridade	11,77
Salário mês civil	1.588,51	Triênio (v)	9,82
HORA EXTRA 50%	0,20	HORA EXTRA 50%	0,59

BASE DE CÁLCULO **1.745,33**

Rubrica	Descrição	Janeiro/2025 Ref.	Janeiro/2025 Proventos	Janeiro/2025 Descontos	Fevereiro/2025 Ref.	Fevereiro/2025 Proventos	Fevereiro/2025 Descontos	Março/2025 Ref.	Março/2025 Proventos	Março/2025 Descontos
98	Empréstimo consignado	2.6		381,50						
504	Pensão alimenticia férias	2		364,39	2		42,68			
507	Pensao Alimenticia - Férias	1		364,39	1		42,68			
556	PLANO DE SAUDE	1		84,76						
1001	Adiantamento de Férias	26 dias	1.463,83		4 dias	249,33				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		487,94			83,11				
1005	INSS - Provisão de Férias			154,47			24,93			
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (CCT)		828,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		6,97						
9231	Plano Odontológico Dependente	3		28,97						
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97						
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97						
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	2		28,97						
			2.779,77	1.472,36		332,44	110,29		0,00	0,00
				1.307,41			222,15			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.529,56**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.529,56 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais , cinquenta 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, _____ de _____ de _____

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
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	31/12/2024	12/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	0,23	4,65	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(5/24)		381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			6,37
159	Pensão Alimentícia			263,92
505	Pensao Alimentícia			263,92
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		164,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIELE		28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		28,97

Data da Admissão : 06/11/2012 — Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.066,18	**1.337,09**

Valor Líquido: **729,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.066,18	2.066,18	165,29	994,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	31/12/2024	12/2024	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	282,40	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	0,23	4,65	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(5/24)		381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			6,37
159	Pensão Alimentícia			263,92
505	Pensao Alimentícia			263,92
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		164,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	JOSE		6,97
9231	Plano Odontológico Dependente	ADRIELE		28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	CAROLIN		28,97

Data da Admissão : 06/11/2012 — Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.066,18	**1.337,09**

Valor Líquido: **729,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.066,18	2.066,18	165,29	994,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****gomesdaluz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	***.355.991-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/01/2025 - 16:58:53
Valor do Pagamento:	1341,98
Descrição:	pensao alimenticia salrio e ferias
ID Transação:	E00952415202501061734rssnqsiwqMa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 da 2ª parcela do 13º salário para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 479,92	06/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 12/2024 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	TRAB. SERVIÇOS GERAIS		0001				
	ADRIELE BARBOSA GOMES MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/12/2024	9 - Nenhuma				263,92
	CAROLINA BARBOSA DA LUZ MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/12/2024	9 - Nenhuma				263,92
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001				
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/12/2024	9 - Nenhuma				239,96
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/12/2024	9 - Nenhuma				239,96

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****39 5285
Destinatário	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/01/2025 - 16:58:54
Valor do Pagamento:	479,92
Descrição:	pensao alimenticia
ID Transação:	E00952415202501061742gmv9vfS9sAH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 cartuchos HP 954xl todas cores	1/1	R$ 1.419,50	06/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Data: 31/01/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:30:25

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2024		SALDO ANTERIOR	35.793,63C
30/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	2697195	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO combustivel quinzenal dez	1.414,58D
02/01/2025	2697196	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano odontologico	1.854,08D
02/01/2025	351550	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.561,48C
02/01/2025	351646	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.337,60C
02/01/2025	351750	TARIFA COBRANÇA	275,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.149,05C
03/01/2025	2697197	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO manut ar condicionado	289,74D
03/01/2025	351842	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.078,45C
03/01/2025	351937	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.403,30C
03/01/2025	352025	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	48.340,06C
06/01/2025	2697198	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO limpa fossa	760,00D
06/01/2025	2697199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO locação de caçamba de entulho	3.960,00D
06/01/2025	352154	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.070,51C
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso licenca dominio emails	672,13D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.355.991-** pensao alimenticia salrio e ferias	1.341,98D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** pensao alimenticia	479,92D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.283.811 0001-50	1.419,50D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 servicos advocaticios	1.127,75D
06/01/2025	2702116	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição caixinha	4.000,00D
06/01/2025	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 43.283.811/0001-50	1.419,50C
06/01/2025	2702117	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO assessoria condominial	2.155,08D
06/01/2025	2702118	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO plano de saude funcionarios	27.348,99D
06/01/2025	352275	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.300,96C
06/01/2025	352418	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	18.863,68C
07/01/2025	352540	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.962,04C
07/01/2025	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D

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

Kalunga - Pedido cancelado

1 mensagem

Kalunga <kommerce@kalunga.com.br> 7 de janeiro de 2025 às 02:16
Para: secretaria@condominioamobb.com.br

Este e-mail é automático e meramente informativo, favor não responder.

Kalunga

Pedido Cancelado

Olá, **Amobb Condominio - Condominio Resid**

Informamos que o seu pedido de número **18878560** foi cancelado.

Seu Pedido: 18878560

Data: 07/01/2025 às 02:15

Total em produtos: R$1.419,50

Serviço de entrega: R$0,00

Total do pedido: R$1.419,50

Forma de pagamento: Pix

Caso ainda haja interesse pelos produtos requisitados anteriormente, solicitamos que repita seu pedido. Clique na opção repetir pedido:

CLIQUE AQUI PARA REPETIR SEU PEDIDO

Acompanhar pedidos | Dúvidas e informações

✓ **Pedido Concluído**

Pedido realizado com sucesso: **18878560**

Você receberá um e-mail com a confirmação do seu pedido.

O prazo de entrega do seu pedido é de até **4 dias úteis** após a confirmação do pagamento.
Acompanhar seu pedido

Efetue o pagamento via PIX

Copie o código abaixo e utilize o Pix Copia e Cola no aplicativo do seu banco:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix256:

Copiar Pix Copia e Cola

1. Abra o aplicativo do seu banco e acesse o **ambiente Pix**
2. Clique em **Pagar com QR Code** e escaneie o código ao ladoClique em **Pagar com Pix Copia e Cola** e cole o código acima
3. Verifique se as informações estão corretas e finalize o pagamento, a validade do QR-Code é de 2h.

Atenção: Caso o pagamento não seja realizado dentro do prazo do Pix, será necessário gerar um novo Pedido.

Resumo do pedido

DADOS DE ENTREGA

Destinatário
Amobb Condominio Condominio Residencial dos Associados da A

Endereço
Morada de Deus, 1 - Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasilia - DF
CEP 71680-613

Transportadora
Dialogo Logística In

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de pagamento
Pix
R$ 1.419,50

PRODUTO



Cartucho de Tinta HP 954XL Preto Original (L0S71AB) para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 - CX 1 UN
Cód.: 798643

Qtde: **2** | Valor unitário: R$ 334,90 | **R$ 669,80**



Cartucho de Tinta HP 954XL Ciano Original (L0S62AB) para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 - CX 1 UN
Cód.: 798644

Qtde: **1** | Valor unitário: R$ 249,90 | **R$ 249,90**



Cartucho de Tinta HP 954XL Magenta Original (L0S65AB) para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 - CX 1 UN
Cód.: 798645

Qtde: **1** | Valor unitário: R$ 249,90 | **R$ 249,90**



Cartucho HP 954XL Amarelo Original (L0S68AB) Para HP Deskjet 7720, 7740, 8210, 8710, 8720 CX 1 UN
Cód.: 798646

Qtde: **1** | Valor unitário: R$ 249,90 | **R$ 249,90**

Valor do frete: **R$ 0,00**

Valor total da compra: **R$ 1.419,50**

NIQ Ebit
Avalie e concorra a vale-presentes!*
Avalie sua compra! Leva menos de 3 minutos!
*Os prêmios variam conforme as datas citadas no regulamento aprovado pela Caixa Econômica Federal - Certificados de autorização SEAE/ME Nº 04.031869/2023



Dúvidas

Dúvidas sobre o cadastro

Atendimento on-line

Política de Privacidade

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

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 350	Honorários Advocatícios contratuais ref. a dezembro de 2024 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	06/01/2025

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, 6 de janeiro 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: 350

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: **02/01/2025 16:57:23**
Data de Competência: **02/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **28AD9F25F**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -	2,78	1714		6911701

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,25	R$ 1.127,75

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/01/2025 - 16:58:55
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	servicos advocaticios
ID Transação:	E00952415202501061749diMxVFO3XpE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 4.000,00	06/01/2025

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:04:55

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: 06/01/2025
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 4.000,00
Documento: 2702116
Autenticação: A32D7FA7-9A8E-4FB2-8ADF-5CCA6BCBF6C7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários contábeis	NF 3330	Honorários contábeis refente a 12/2024	1/1	R$ 2.155,08	06/01/2025

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, 6 de janeiro 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: **3330**

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: **02/01/2025 20:32:19**
Dt. de Competência: **02/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **7C37FA684**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3335	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/01/2025

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.: 12/2024

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

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

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 01/2025
VENCIMENTO: 06/01/2025
VALOR: **R$ 2155,08**
NOSSO NÚMERO: 33075630000914310
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KG8RT6UJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

DICAS FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

* ESTEJA ATENTO A DATA DE VENCIMENTO DO SEU BOLETO.
* CONFIRME SEUS DADOS ANTES DE REALIZAR PAGAMENTOS.
* ESTEJA EM DIA COM O SEU CADASTRO.
* CONTRIBUA PARA A SUSTENTABILIDADE DO 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 00914.310172 9 99530000215508

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 12/2024	**2.155,08**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03307.563001 00914.310172 9 99530000215508**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **06/01/2025**
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: **02/01/2025**	Nº do Documento: **914310**	Espécie Doc.: **DS**	Aceite: **N**	Data Processamento: **02/01/2025**	Nosso Número: **33075630000914310**
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 06/01/2025, multa de R$ 43,10 (2,00%)
 # Após 06/01/2025, 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
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasilia - 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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:27:11

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00914.310172 9 99530000215508
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.117
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:	06/01/2025-16:58:56
Data Pagamento:	06/01/2025
Data Vencimento:	06/01/2025
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:	assessoria condominial
Autenticação:	3d2f322f-c63f-449b-acb5-7ddfaaaaaa4f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/12 a 19/01/2025	1/1	R$ 27.348,99	06/01/2025

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, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/12/2024 A 19/01/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		80628255499700	06/01/2025
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**27.348,99**

LF N.: 00025206356

Valor Liquido: 26.713,22 **Valor IOF: 635,77** **VALOR TOTAL: 27.348,99**

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
0003252245320	REAL		DM	27.348,99

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 48800.032525 24532.001013 7 99530002734899

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

Vencimento: 06/01/2025

Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua do Passeio, n 42, 5 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290

Agência/ cód. beneficiário: 3075-98074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/12/2024	80628255499700	DM	N	14/12/2024	0003252245320

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 27.348,99	R$ 27.348,99

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
06/01/2025 — R$ 27.348,99
16/01/2025 — R$ 28.169,47
27/01/2025 — R$ 28.470,32

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$27,35. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 27.348,99

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:27:32

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.032525 24532.001013 7 99530002734899
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.118
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:	06/01/2025-16:58:57
Data Pagamento:	06/01/2025
Data Vencimento:	06/01/2025
Valor Documento:	27.348,99
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	27.348,99
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude funcionarios
Autenticação:	2819d66e-94c4-475c-9ca0-ebc58a88360f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF2214	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

RPS Nº: 2269 Série: 3 Emitido em: 03/01/2025

Número NFS-e: 2214
Data e Hora de Emissão: 03/01/2025 17:31:08
Código de Verificação: E1EE48C90

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 Dezembro/2024
Informacoes do Titulo: C005083/230-007 - 09/01/2025 - 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: 03/01/2025
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° 2269 série 3, emitido em 03/01/25.
- 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:

/ / | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Data do Recebimento

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
2269	3	03/01/2025	2214	E1EE48C90

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: 002214 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benificiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	03/01/2025		
Nosso Número:	/15543930000010503	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-007	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/01/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.503175 1 99560000277759

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/01/2025**

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 Benificiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/01/2025	005083/230-007	DM	N	03/01/2025	15543930000010503

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:27:46

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00010.503175 1 99560000277759
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.119
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:	06/01/2025-16:58:58
Data Pagamento:	09/01/2025
Data Vencimento:	09/01/2025
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 preventiva CFTV
Autenticação:	cb29fd68-8863-4f74-9a12-c3c1ddf11dc0

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	NF 889465	Itens de elétrica	1/1	R$ 780,00	09/01/2025

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, 6 de janeiro 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

N°. 889.465
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1200 5330 1800 0159 5500 1000 8894 6511 3082 3011

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		253240046032696 12/12/2024 10:42:15
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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	12/12/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	10:40

FATURA/DUPLICATAS

2749634/1-1 09/01/2025 R$ 780,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	802,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	42,14	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,538	2,538

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
84351	ESPETO LED CLEAN 6W 3000K IP65 PT GERMANY	94054100	260	5405	UN	8,0000	47,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74131	ESPETO LED HUMMER P/JARDIM 5W 3000K IP65 400LM AVANT	94054200	260	5405	UN	12,0000	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72268	CONECTOR DE EMENDA 221 2 POLOS ATE 4MM WAGO	85369090	260	5405	UN	50,0000	2,52	126,00	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 : OSMAN Fatura: R$ 780,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 27,44 Federal - R$ 14,70 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.394.954/3.394.955 PED 2.749.634	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 09/01/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 12/12/2024		**Valor do Documento** 780,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2749634/1-1** **Referente ao pedido 2.749.634**		**Nosso Número** 109 / 00332657-5 **Nr. Documento** 3.275.025

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 33265.758467 90156.900004 6 99560000078000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 09/01/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 12/12/2024	**Nr. Documento** 3.275.025	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 12/12/2024	**Nosso Número** 109 / 00332657-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 780,00	**Valor do Documento** 780,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 2,60 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: 2749634/1-1** **Referente ao pedido 2.749.634**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:28:03

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

Linha digitável:	34191.09008 33265.758467 90156.900004 6 99560000078000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.120
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:	06/01/2025-16:58:59
Data Pagamento:	09/01/2025
Data Vencimento:	09/01/2025
Valor Documento:	780,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	780,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	itens de eletrica
Autenticação:	0f32fb8c-5bf6-42e1-acda-3e6a104ed2ec

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*
Material de escritório		Teclado e Mouse sem fio Logitech MK295 para uso na portaria	1/1	R$ 185,87	09/01/2025

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, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

07/01/2025	352653	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.195,28C
		SALDO DO DIA ===== >	24.020,00C
08/01/2025	352875	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.195,28C
08/01/2025	352983	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	781,76C
08/01/2025	353108	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.996,04C
09/01/2025	2702119	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO manutenção preventiva CFTV	2.777,59D
09/01/2025	2702120	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO itens de eletrica	780,00D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	185,87D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** reembolso uber busca do carro na BALI	56,92D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** reembolso compra de pecas para moto	127,60D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 contrato manutencao de computadores	343,00D
09/01/2025	2705831	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO contrato manutencao site	342,15D
09/01/2025	2705832	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO licença software JCOND CENTER	1.110,83D
09/01/2025	2705833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO cartucho 954xl todas as cores	924,00D
09/01/2025	353333	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.325,28C
		SALDO DO DIA ===== >	22.673,36C
10/01/2025	2702121	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA PORTARIA	171,94D
10/01/2025	2702122	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA ADMINISTRAÇÃO	169,62D
10/01/2025	2702123	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado João Henrique	289,61D
10/01/2025	2702124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado Jose Nascimento	381,50D
10/01/2025	2702125	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado Claus	548,26D
10/01/2025	2702126	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO emprestimo consignado Flabyn	1.395,73D
10/01/2025	2702127	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS mensalidade sindical	672,00D
10/01/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	155,45D
10/01/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	72,50D
10/01/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	10,18D
10/01/2025	2705834	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS coleta de lixo	5.456,01D
10/01/2025	353574	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.961,40C
10/01/2025	353712	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.131,11C
10/01/2025	353874	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.439,07C
13/01/2025	Pix	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix PIX Marketplace 10.573.521 0001-91	185,87C
13/01/2025	353996	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.677,21C
13/01/2025	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	690,62C

28/01/2025, 11:24 Detalhe da transação

Número da transação 98438863751

• Criada em 9 de janeiro - 9h18

Produto	R$ 185,87
Cancelamento do pagamento	- R$ 185,87
Total	**R$ 0,00**

Pagamento devolvido

Te devolvemos o dinheiro nas contas pelas quais você fez o pagamento.

Meio de pagamento

Pix

Status anteriores

Frete

Sua compra não foi entregue porque houve um erro ao processar o envio
Detalhe do envio

Você comprou 1 produto

Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk295 Layout Abnt2
R$ 185,87 x1 Unidade

Comércio

EL EBAZAR.COM.BR. LTDA

Preciso de ajuda

Sentimos muito, esta compra está cancelada

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:	09/01/2025 - 11:27:14
Valor do Pagamento:	185,87
Identificador:	mpqrinter98438863751
ID Transação:	E00952415202501091219KVcbBY1o8Vf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso do Uber - revisão 20mil km do carro strada, placa: SGV6H50 na Bali	1/1	R$ 56,92	09/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Uber

7 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Dayane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 56,92**
Taxa de intermediação	R$ 2,17
Preço da viagem	R$ 52,20
Subtotal	**R$ 54,37**
Custo fixo	R$ 2,55

Pagamentos

Nubank
7/1/2025 13:12 — R$ 56,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Vitor

UberX 35.50 Quilômetros | 44 min

13:30 | Rua Caminho da Esperança, 18 - Jd. Botânico, Brasília - DF, 71680-613, Brasil

14:15 | Trecho 03 Lt. 725/895 - Brasília - - DF

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/01/2025 - 11:27:14
Valor do Pagamento:	56,92
Descrição:	reembolso uber busca do carro na BALI
ID Transação:	E00952415202501091222x8Uon7Z8wjN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 58319	Reembolso referente a compra de peças para moto	1/1	R$ 127,60	09/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

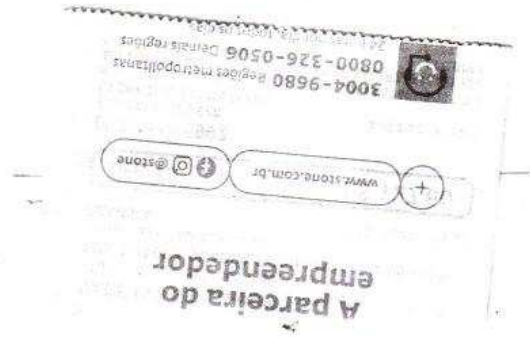
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



MOTO 7 S.SEBASTIAO

CNPJ: 12.327.370/0003-89 MOTO7 COMERCIO E REPARACAO DE MOTOCICLETA LTDA ME
QUADRA 2 CONJUNTO 5 LJ, 6 SAO BARTOLOMEU - SAO SEBASTIAO - DF 71697-049 Fone: (61)3339-5979 I.E.: 07544843003-97

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
001	LA069	LAMPADA FAROL BIODO 12X35X35 (ORIGINAL) (PHILIPS)TODAS 0	4	BD	X 31,900	127,60

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R$ 127,60
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Outros 127,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 1212 3273 7000 0389 6500 1000 0583 1910 0181 1740

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000058319 Série 001 10/12/2024 13:57:53
Protocolo de Autorização: 253240429492688
Data de Autorização 10/12/2024 13:58:44

Trib.Federais: 5,36 + Trib.Estaduais: 15,32|Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF|Inscricao Estadual: 0754484300397
R$ Total Bruto: 127,60

Inscricao Estadual: 0754484300397
R$ Total Bruto: 127,60.

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 20,68
Siacom V1.73

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/01/2025 - 11:27:15
Valor do Pagamento:	127,60
Descrição:	reembolso compra de pecas para moto
ID Transação:	E00952415202501091223C8IBEFxMbma

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 243	Pagamento da mensalidade de 12/2024 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	09/01/2025

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, quinta-feira, 9 de janeiro 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: 243

Dados do Prestador de Serviço

Elenilson Jesus dos Santos ME
Relmix Informatica
Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa
CEP 71692-210 - Fone: (06)3335-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **08/01/2025 10:54:10**
Data de Competência: **08/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **703354416**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/01/2025 - 11:27:16
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato manutencao de computadores
ID Transação:	E00952415202501091224hPoCzfQEonC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Site AMOBB	NF 841	Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a janeiro 2025	1/1	R$ 335,25	05/01/2025

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, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
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: **841**

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: **06/01/2025 15:20:46**
Data de Competência/Emissão: **06/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **D727E65A9**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	851	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	06/01/2025 15:20:46

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de janeiro/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: 06/01/2025 15:20:46 - 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 21731.070385 1 99520000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102173107038

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/01/2025	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: Jan/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 21731.070385 1 99520000033525**

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

Vencimento
05/01/2025

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
26/12/2024	1	R$	N	26/12/2024	102173107038

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

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:28:23

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21731.070385 1 99520000033525
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.705.831
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.228/0001-80
Data Agendamento:	09/01/2025-11:27:16
Data Pagamento:	09/01/2025
Data Vencimento:	05/01/2025
Valor Documento:	335,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	6,90
Valor Pago:	342,15
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manutencao site
Autenticação:	30e0fe59-4bbd-499f-8690-d377fb68b6d2

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 3739	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	09/01/2025

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, quinta-feira, 9 de janeiro 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: 3799 Série: 3 Emitido em: 07/01/2025

Número NFS-e	3739
Data e Hora de Emissão	07/01/2025 15:37:30
Código de Verificação	659C34C4A

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 Dezembro/2024
Informacoes do Titulo: C005528/230-007 - 09/01/2025 - 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: 07/01/2025
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° 3799 série 3, emitido em 07/01/25.
- 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
3799	3	07/01/2025	3739	659C34C4A

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: 003739 - 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:	07/01/2025		
Nosso Número:	/24454980000007944	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-007	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/01/2025	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00007.944176 3 99560000111083

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/01/2025**

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	Nosso Número
07/01/2025	005528/230-007	DM	N	07/01/2025	24454980000007944

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:28:41

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00007.944176 3 99560000111083
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.705.832
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:	09/01/2025-11:27:17
Data Pagamento:	09/01/2025
Data Vencimento:	09/01/2025
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:	licença software JCOND CENTER
Autenticação:	a07a788b-00c7-4806-bd9d-ea9781999b5a

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*
Material de escritório		Cartuchos 954xl todas as cores	1/1	R$ 924,00	09/01/2025

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, quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE A L P COMERCIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.947 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A L P COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Avenida Vicente de Carvalho, 785, Nao consta - Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21210000 Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.002.947
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3325 0141 5027 5600 0116 5500 2000 0029 4710 8244 3860

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	233250012309 10/01/2025 09:48:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
12040229		41.502.756/0001-16

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	10/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	09:48:07

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
924,00	64,68	0,00	0,00	924,00

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	924,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
				0,260	0,260

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
MLB3852677949	Cartucho De Tinta Hp 954xl Preto Ciano Magenta Amarelo 42500 Ml 4 Unidades	84439933	700	6102	UN	1	924,00	924,00	924,00	64,68	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$336,89. 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**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03157.637327 2 99570000092400

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000010388693324	10/01/2025	924,00

Descrição

Cartucho De Tinta Hp 954xl Preto Ciano Magenta Amarelo - 4 Unidades

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	10/01/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
031576373	08.654.377/0001-76	031576373	2000010388693324	924,00

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03157.637327 2 99570000092400**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	10/01/2025
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
07/01/2025	031576373	DM	N	07/01/2025	031576373
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		924,00	924,00

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:52:11

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 03157.637327 2 99570000092400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.705.833
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	09/01/2025-11:27:19
Data Pagamento:	09/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
Valor Documento:	924,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	924,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	cartucho 954xl todas as cores
Autenticação:	fb16093b-952a-4536-9ea2-e777ab624f77

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 dezembro/2024 - Pontos da administração	1/1	R$ 171,94	10/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código **040/033759063**
Vencimento **10/01/2025**
Valor **171,94**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

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

Valor total **171,94**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,95
Total Claro net virtua	111,95

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h10m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m42s	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 do 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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Dezembro/2024	10/01/2025	171,94

84640000001-0 71940162202-7 50110040000-8 00371883308-4

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2412955733105

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO 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					
12/11/2024 A 11/12/2024					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2024 A 11/12/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133356884	Brasília-DF		0h01m24s	0,00
	6139647570	Brasília-DF		0h01m18s	0,00
			SubTotal	**0h02m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130048778	Brasília-DF		0h00m30s	0,00
	6130450555	Brasília-DF		0h04m54s	0,00
	6132569991	Brasília-DF		0h02m36s	0,00
	6133266922	Brasília-DF		0h02m06s	0,00
	6137049000	Brasília-DF		0h04m00s	0,00
	6140043883	Brasília-DF		0h25m18s	0,00
	6140045900	Brasília-DF		0h22m18s	0,00
	6140200057	Brasília-DF		0h08m54s	0,00
			SubTotal	**1h10m36s**	**0,00**
			SubTotal	**1h13m18s**	**59,99**
			Total Serviço		**59,99**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Dezembro/2024
Número: 0013247884 Emissão: 21/12/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		15,99	79,95
SUB TOTAL BANDA LARGA			79,95
	VALOR DA NOTA FISCAL:		79,95

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

Reservado ao Fisco
53DC.3A67.F057.5E3B.BC4B.DB1E.805F.D758

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 de Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,99 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SFEELO EMPRESA R$ 25 / -ANTIVIRUS MCAFEE EMPRESAS I 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: 18/12/2024 NF: 000905006
Nº Fatura: 2412955733105 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:
821f.c8c0.c36e.d0c6.ed50.19af.26f0.6fe9

	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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:01:09

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84640000001 71940162202 50110040000 00371883308
No. Agendamento:	2.702.121
NSU:	250060438636
Data Agendamento:	06/01/2025-16:59:00
Data Pagamento:	10/01/2025
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 PORTARIA
Autenticação:	0395C101-F54B-4E14-876C-DA5E4DA1ED74

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 dezembro/2024 - Pontos da portaria	1/1	R$ 169,62	10/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código: **040/038434227**
Vencimento: **10/01/2025**
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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,63
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	129,63
Total Claro net virtua	129,63

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m06s	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 Fibada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040245514063737, 040235367161399, 040235350451534, 040235350445478, 040235350442822

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Dezembro/2024	10/01/2025	169,62

84680000001-6 69620162202-9 50110040000-8 00371863696-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2412952781664

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/11/2024 A 11/12/2024					32,49
			SubTotal		**32,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2024 A 11/12/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
18/11/2024	61981591355	Brasilia-DF	16h12m14s	0h00m30s	0,00
19/11/2024	61996552530	Brasilia-DF	16h36m52s	0h00m42s	0,00
22/11/2024	61981329276	Brasilia-DF	12h11m47s	0h00m30s	0,00
22/11/2024	61992539745	Brasilia-DF	12h13m42s	0h00m30s	0,00
05/12/2024	61981733073	Brasilia-DF	19h57m05s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h02m42s**	**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		0h01m06s	0,00
			SubTotal	**0h01m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130393145	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h04m48s**	**39,99**
			Total Serviço		**39,99**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

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

Código: 040/038434227 Mês: Dezembro/2024
Número: 0013255921 Emissão: 21/12/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		19,53	97,63
SUB TOTAL BANDA LARGA			97,63

VALOR DA NOTA FISCAL: **97,63**

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

Reservado ao Fisco
1F9A.70A7.4E06.8826.DBC9.39F8.72AA.874C

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 repassadas ao cliente. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF (Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,53 - FUST TOTAL 0,75 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-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: 18/12/2024 NF: 000903400
Nº Fatura: 2412952781664 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:
2da6.a970.4a8f.c7c8.8a94.428f.377e.b0e8

	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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:01:49

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84680000001 69620162202 50110040000 00371863696
No. Agendamento:	2.702.122
NSU:	250060438641
Data Agendamento:	06/01/2025-16:59:01
Data Pagamento:	10/01/2025
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 ADMINISTRAÇÃO
Autenticação:	5975EF44-8E3C-414C-B4F4-D8C52C59F03E

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	01693793-05	Referente parcela 05/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 289,61 descontado na folha de pagamento.	05/12	R$ 289,61	10/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.134881 48000.419605 6 99570000028961

Vencimento: 10/01/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/01/2025
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: 09/02001348848-0	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693793-005	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024	Nosso número: 09/02001348848-0
(=) 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 005/012**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/01/2025**					(=) 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**

Corte na linha pontilhada

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:52:30

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134881 48000.419605 6 99570000028961
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.123
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	06/01/2025-16:59:01
Data Pagamento:	10/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
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:	emprestimo consignado João Henrique
Autenticação:	497cded0-4471-4513-a14d-6d7ce45fd602

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-05	Referente parcela 05/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	05/24	R$ 381,50	10/01/2024

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.134592 15000.419604 6 99570000038150

Vencimento: 10/01/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/01/2025
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: 09/02001345915-4	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693484-005	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024		Nosso número: 09/02001345915-4
(=) 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 005/024**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/01/2025**						(=) 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**

Corte na linha pontilhada

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:52:46

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 15000.419604 6 99570000038150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.124
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	06/01/2025-16:59:02
Data Pagamento:	10/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
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:	emprestimo consignado Jose Nascimento
Autenticação:	dbb332fa-d40a-410e-be6d-467662c9966b

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	01707245-01	Referente parcela 01/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	01/18	R$ 548,26	10/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.146240 43000.419606 8 99570000054826

Vencimento: 10/01/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/01/2025
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: 09/02001462443-4	Data do documento: 04/12/2024	No documento: 01707245-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/12/2024		Nosso número: 09/02001462443-4
(=) 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	Após o vencimento, multa de R$ 10,97						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 001/018						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/01/2025						(=) Valor cobrado
	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						Cód. baixa
	BRASILIA - DF- CEP: 71697309						

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:53:02

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.146240 43000.419606 8 99570000054826
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.125
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	06/01/2025-16:59:03
Data Pagamento:	10/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
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:	emprestimo consignado Claus
Autenticação:	244f6dc1-2f58-40aa-8d40-9308015f22f1

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	01692075-06	Referente parcela 06/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	06/36	R$ 1.395,73	10/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silveira de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.133446 52000.419607 2 99570000139573

Vencimento: 10/01/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/01/2025
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: 09/02001334452-7	Data do documento: 01/07/2024	Nº documento: 01692075-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334452-7
(=) Valor documento: 1395,73	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 1395,73		(=) Valor documento: 1395,73
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 27,91**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 4,65 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 006/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/01/2025**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180						
	RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA						
	BRASILIA - DF- CEP: 71570000						

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

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:53:21

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 52000.419607 2 99570000139573
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.702.126
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	06/01/2025-16:59:04
Data Pagamento:	10/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
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:	emprestimo consignado Flabyn
Autenticação:	3e9f2247-3adb-4766-a105-016a32ea6203

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	MEN202412	Mensalidade Sindical referente dezembro/2024 - Valor de R$ 28,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 672,00	10/01/2025

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, 6 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 01575.630015 2 99570000067200

Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF							Carteira: 1	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento: 27/12/2024	Número Documento: MEN202412	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Espécie: R$	Data Proc.: 27/12/2024	CNPJ: 32.901.548/0001-07		Vencimento: 10/01/2025
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.							(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 4041/1070983
							(+) Mora/Multa	Nosso Número: 0015756-3
							(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 672,00
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836						Escritório Contábil da Empresa: ESCRITORIO NA EMPRESA - 1		(=) Valor Cobrado

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

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 01575.630015 2 99570000067200

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet							Vencimento: 10/01/2025
Beneficiário: Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						CNPJ: 32.901.548/0001-07	Agência/Código do Beneficiário: 4041/1070983
Data Documento: 27/12/2024	Número Documento: MEN202412		Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data Proc.: 27/12/2024		Nosso Número: 0015756-3
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: 672,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2024** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$28,00 (Vinte e oito Reais) Descont cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL 71680-613 - BRASÍLIA - DF ESCRITORIO NA EMPRESA - 1							CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 0015756-3

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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 : 12/2024 Data do Pagamento : 31/12/2024

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

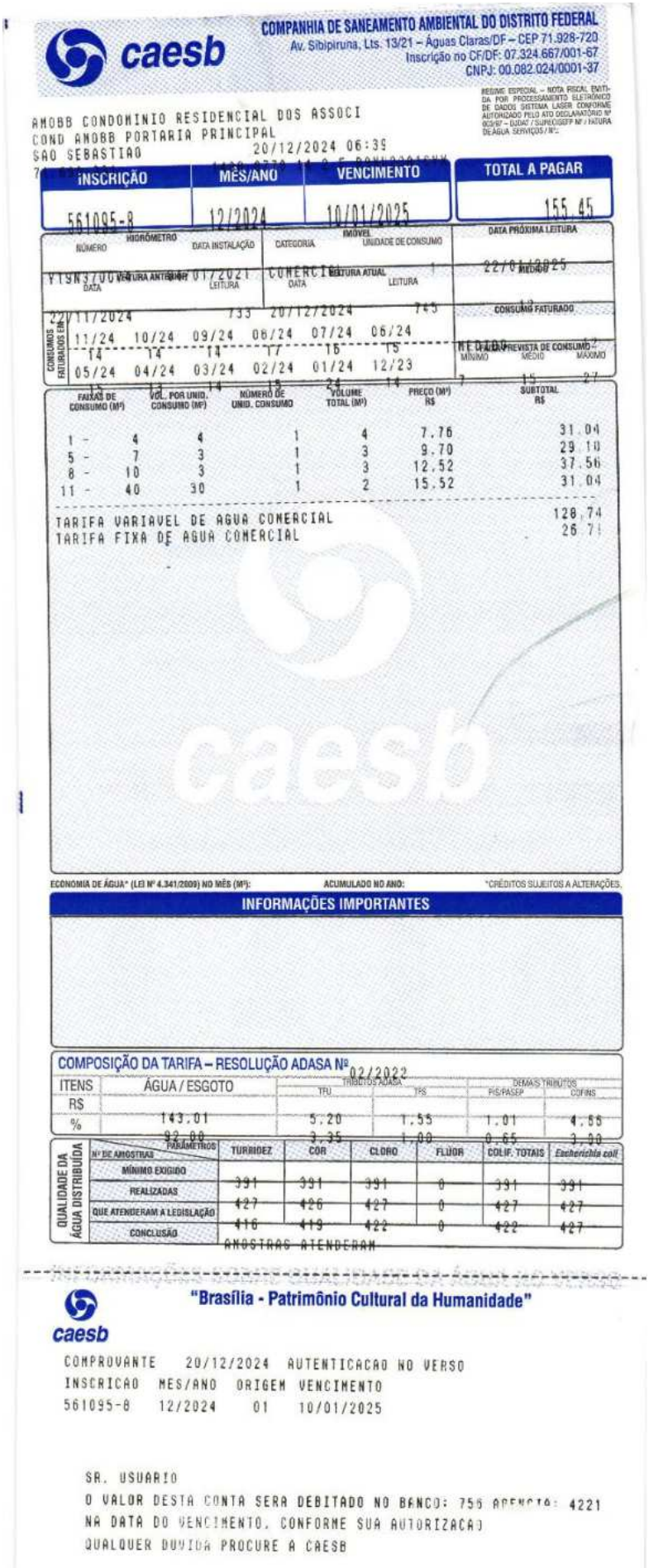
Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	VIGIA/RONDA	0001	0,00	28,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	28,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	28,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	28,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	28,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	28,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	28,00
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

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:53:52

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

Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 01575.630015 2 99570000067200
Nº documento:	157563
Nosso Número:	01010709830000157563
No. Agendamento:	2.702.127
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	06/01/2025-16:59:05
Data Pagamento:	10/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
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:	7f5edede-5c25-4fd0-9334-9e036f025106



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 – DIDAC / SUPEC/DSEFP Nº / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO
20/12/2024 06:39

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	12/2024	10/01/2025	155,45

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
		COMERCIAL	1	22/01/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO	CONSUMO FATURADO
22/11/2024	733	20/12/2024	745	12	12

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

MEDIDO PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
7	15	27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,76	31,04
5 - 7	3	1	3	9,70	29,10
8 - 10	3	1	3	12,52	37,56
11 - 40	30	1	2	15,52	31,04
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					128,74
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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$					
%	143,01	5,20	1,55	1,01	4,55
	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 20/12/2024 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	12/2024	01	10/01/2025

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:04:02

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:	10/01/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/01/2025
VALOR:	R$ 155,45
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	4F6358E1-B3CE-4A9F-A6F2-200E8EF6676D

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	12/2024
INSCRIÇÃO:	561130-1
PRÓX. LEITURA:	22/01/2025

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07, 71.690-231
São Sebastião

DATA DE VENCIMENTO
10/01/2025

HIDRÔMETRO: NÚMERO	HIDRÔMETRO: DATA INSTALAÇÃO	LEITURA ANTERIOR: DATA	LEITURA ANTERIOR: LEITURA	LEITURA ATUAL: DATA	LEITURA ATUAL: LEITURA	VOLUME MEDIDO (M³)
Y16N015896	26/08/2016	22/11/2024	1356	20/12/2024	1370	14

IMÓVEL: CATEGORIA	IMÓVEL: UNIDADES CONSUMO	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO: MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	CONSUMO FATURADO (M³)
RESIDENCIAL	1	7	14	25	14

HISTÓRICO DE CONSUMO

11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023
20	17	15	17	13	12	14	12	11	13	11	14

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$/M³)	SUBTOTAL (R$)
1 - 7	7	1	7	3,76	26,32
8 - 13	6	1	6	4,51	27,06
14 - 20	1	1	1	8,94	8,94
21 - 30	0	0	0	0,00	0,00
31 - 45	0	0	0	0,00	0,00
> 45	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 10,18 TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADR 62,32

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20250107.091409.823.5611301** EMITIDA EM: 07/01/2025 09:14:10

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA: TFU	TRIBUTOS ADASA: TFS	DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS: COFINS
(R$)	66,7	2,42	0,72	0,47	2,17
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. **TFU:** Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 desetembro de 2005; **TFS:** Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; **DEMAIS TRIBUTOS:** PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
72,50

Dúvidas sobre esta conta? Instale o **App da CAESB** no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
	81

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	80	10	80	0	80	80
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	85	45	85	0	85	85
AMOSTRAS ATENDERAM Á LEG.	85	45	85	0	85	85
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
561130-1	12/2024	1	10/01/2025	72,50

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

Pague com PIX

826400000004 725000085615 130000000021 412104000010

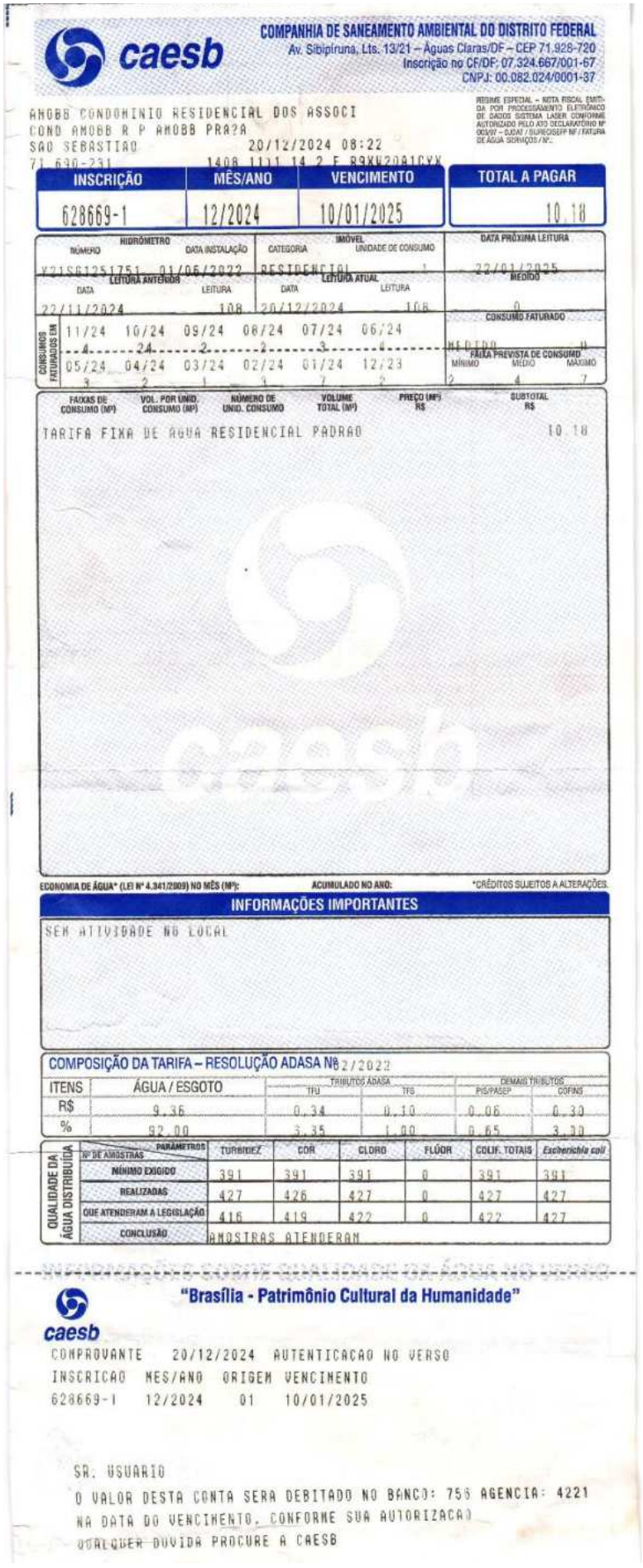
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

31/01/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:03:34

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

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/01/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/01/2025
VALOR:	R$ 72,50
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	B6BF1E1E-0376-437C-AD50-B2CA11CB2FF4

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

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

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
SAO SEBASTIAO 20/12/2024 08:22
71.690-231 1408 1111 14 2 F B9XW2081CYX

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	12/2024	10/01/2025	10,18

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/01/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/11/2024	108	20/12/2024	108	0

CONSUMOS FATURADOS EM

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 0

FALTA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
2	4	7

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

SEM ATIVIDADE NO LOCAL

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 82/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	9,36	0,34	0,10	0,06	0,30
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 20/12/2024 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
628669-1 12/2024 01 10/01/2025

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 14:03:50

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:	10/01/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/01/2025
VALOR:	R$ 10,18
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	16AFE27A-85B9-41F5-9C45-D8C5F736AC37

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

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	10/01/2025

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, quinta-feira, 9 de janeiro 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: 153

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 - Brasilia/ DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31

Data de Geração da NFS-e: **07/01/2025 13:15:26**
Data de Competência: **07/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **978B3637D**
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

COLETA SELETIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratament...				5,00	709		3839499
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

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

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/01/2025	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) A partir 11/01/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/01/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 07/01/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 451-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-01
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 00045.150018 4 99570000545601

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24341.3621854-8

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000285596597**

Valor Total do Documento: **332,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	272,04			272,04
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	59,96			59,96
	Totais	**332,00**			**332,00**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/12/2024 14:18:43

85890000003 4 32000385243 5 55071624341 3 36218548775 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 | 32000385243 5 | 55071624341 3 | 36218548775 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.24341.3621854-8
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	332,00

Pague com o PIX

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

Data: 23/12/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 11:09:36

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3181532
DATA PAGAMENTO:	20/12/2024
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000003320003852435507162434136218548775
VALOR TOTAL:	332,00
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	854B08C1-B151-4115-81C4-8FC21DE54B03

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:54:09

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00045.150018 4 99570000545601
Nº documento:	0865401
Nosso Número:	01003973260000004515
No. Agendamento:	2.705.834
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:	09/01/2025-11:27:20
Data Pagamento:	10/01/2025
Data Vencimento:	10/01/2025
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:	coleta de lixo
Autenticação:	c4a0da40-1f34-4221-9e69-c78918665ce5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reparos	NF 23442	Solda no portão do parquinho na praça	1/1	R$ 350,00	14/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 14 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RENOVAR

CNPJ: 37.013.963/0001-30 RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
QUADRA 2 CONJUNTO 2, 2 LOTE SAO BARTOLOMEU (SAO SEBASTIAO) - BRASILIA - DF 71697-043 Fone: (61)98488-0775 I.E.: 07977078001-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	731	SOLDA	1	UN	X 350,00	350,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 350,00

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
Dinheiro — 350,00

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

CONSUMIDOR CNPJ: 37.013.963/0001-30
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000023442 Série 001 10/01/2025 09:52:35 Via Empre

OBRIGADO PELA7777 PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!!!
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 56,70
Federal R$ 14,70 Estadual R$ 42,00 Municipal R$ 0,00
SGBr Sistemas

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:	***013.963/0001-**
Destinatário	
Nome:	RENOVAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
CPF/CNPJ:	37.013.963/0001-30
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/01/2025 - 16:19:36
Valor do Pagamento:	350,00
Descrição:	solda portao do parquinho
ID Transação:	E00952415202501141857w6qvmjKTBk2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos	NF 345, 346, 347, 2014 e 2015	Manutenção das motos referente as competência 11 e 12/2024	1/1	R$ 772,25	14/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 14 de janeiro 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: 345

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N , - BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO
CEP 71698-004 - Brasília/ DF
deltacontabilidade1999@hotmail.com
Inscrição Municipal 0736761800145 - CPF/CNPJ 01.398.041/0001-40

Data de Geração da NFS-e: **09/01/2025 15:18:41**
Data de Competência: **09/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **D32756296**
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

REMENDO CAMARA , TROCAR RELAÇÃO E TROCA DE PASTILHA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...					5,00	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

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

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: 346

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N , - BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO
CEP 71698-004 - Brasília/ DF
deltacontabilidade1999@hotmail.com
Inscrição Municipal 0736761800145 - CPF/CNPJ 01.398.041/0001-40

Data de Geração da NFS-e: **09/01/2025 15:28:54**
Data de Competência: **09/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **8C10DEA8D**
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

MÃO OBRA, REMENDO DE CAMARA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				**5,00**	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,50	R$ **85,50**

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

Informações Adicionais

REF A MOTO SGV 3C16

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

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: 347

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N , - BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO
CEP 71698-004 - Brasília/ DF
deltacontabilidade1999@hotmail.com
Inscrição Municipal 0736761800145 - CPF/CNPJ 01.398.041/0001-40

Data de Geração da NFS-e: **09/01/2025 15:36:40**
Data de Competência: **09/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **26C42577D**
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

TROCA DE PNEU DIANT E TRAS.,

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				**5,00**	1401		4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00		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$ 3,25	**R$ 61,75**

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

Informações Adicionais

REF A MOTO PBA 9826

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 JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/01/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 265.00		NF-e **Nº 000.002.014** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.014 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0020 1410 0017 9330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253250001810263 09/01/2025 15:14:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	15:13:26

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	62,77	265,00
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	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA361	PASTILHA FREIO DIANT (COBREQ)NXR BROS 160	87083019	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI189	KIT RELACAO ACO 1045NXR BROS 160	87141000	0102	5102	UN	1,00	210,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 30,97 + Trib.Estaduais: 31,80|Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF|REF A MOTO SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Sacon V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/01/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 265,00		NF-e Nº 000.002.015 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.015 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0020 1510 0017 9028

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253250001841290 09/01/2025 15:25:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	09/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	15:25:18

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	65,93	265,00
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	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0102	5102	UN	1,00	210,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1070	CAMARA AR TRAS 110.90 X 17NXR BROS 150	40139000	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 30,83 + Trib.Estaduais: 35,10|Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF|MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Siscom V1.73

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/01/2025 - 16:19:37
Valor do Pagamento:	772,25
Descrição:	manutencao das motos 11 e 12 de 2024
ID Transação:	E00952415202501141858ea8DjeKyApy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 629	Mão de obra, instalação de luminárias e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 700,70	15/01/2025

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, terça-feira, 14 de janeiro 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: **629**

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	**09/01/2025 14:49:14**
Data de Competência	**09/01/2025**
Cód. de Autenticidade	**23A523DC1**
Responsável pela Retenção	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	504		09/01/2025

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 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	S/N
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

3 MAO DE OBRA POR LUMINARIA. 270,00
3 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO. 360,00
1 DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO. 85,00

Ret. ISS R$ 14,30, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 700,70

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$ 715,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 715,00	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$ 14,30	R$ **700,70**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 94,24 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 14,01 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
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
sac@tsiluminacao.com
SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras)
71995620
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 09/01/2025
Vencimento em 15/01/2025

R$ 700,70

Nosso número: 198412250091243
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/DAC8B3F915174AD0AE2EB94868E329D15204000053039865406700.705802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***63041976

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192025080900000000100001729037199620000070070

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 198412250091243
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) 71995620 - 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** 15/01/2025 **Valor do doc** R$ 700,70
Instruções Venda 5410 - 1/1 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$ 700,70

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025080900000000100001729037199620000070070

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:54:28

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

Linha digitável:	40192.02508 09000.000001 00001.729037 1 99620000070070
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.711.328
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/01/2025-16:19:37
Data Pagamento:	15/01/2025
Data Vencimento:	15/01/2025
Valor Documento:	700,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	700,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao rede eletrica
Autenticação:	6d9aea49-8717-4129-8f8b-3ebef1acc9c1

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 22/11 a 21/12/2024	1/1	R$ 239,94	15/01/2025

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, terça-feira, 14 de janeiro 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 22/11/2024 a 21/12/2024
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/01/2025

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	1.405min	-	0,00
SMS	1000	2	-	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 55289449/122024

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: 15/01/2025
Valor: R$ 239,94

84830000002-8 39940162202-7 50115763695-0 06120016122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online	1,20	59,40
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,20**	**83,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 52503903/122024

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série B23 Via Única
Data de emissão: 22/12/2024
Período: 22/11/2024 a 21/12/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f0ed.3096.cc10.31d4.3e41.f643.fd90.6f7b

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 855024/122024

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série A7B Via Única
Data de emissão: 22/12/2024
Período: 22/11/2024 a 21/12/2024
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0af0.45d1.cae8.99bf.5ee4.a27d.5a05.2ebb

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$)	Valor Cobrado (R$)
25/10	13:48:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	18:29:26	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	15:04:34	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
26/10	19:33:48	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	19:04:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	19:05:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	12:25:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	12:28:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	15:32:12	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	19:39:01	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/10	14:33:18	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
31/10	19:42:03	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	19:44:38	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	13:13:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	19:28:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
04/11	08:54:48	Distrito Federal Roraima (95)	959915068886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	20:09:00	Distrito Federal Amapá (96)	969840611095	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
05/11	20:42:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	20:00:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	11:57:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	19:27:55	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	19:59:18	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
10/11	14:10:19	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	14:42:29	Distrito Federal São Paulo (16)	16981989396	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	12:39:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	14:55:53	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	20:49:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	15:38:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	12:12:19	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	13:25:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	13:33:39	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	14:38:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	14:58:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	13:02:11	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: _____

84830000002-8 39940162202-7 50115763695-0 06120016122-0

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/11	13:02:55	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	19:20:25	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:19:48**	**00:19:48**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	08:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/11	10:39:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/11	15:18:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	11:25:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:59:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:29:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	07:44:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	14:48:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/11	20:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	08:32:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:05:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	20:34:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	06:18:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	08:52:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/12	17:14:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	19:52:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:48:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	19:23:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	19:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	19:59:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	22:16:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:16:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:09:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/12	21:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:56	00:03:00	0,00	0,00	0,00
10/12	16:21:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	15:55:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:08:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:53:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:26:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:03:47	00:03:48	0,00	0,00	0,00
14/12	10:48:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	15:44:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/12	19:33:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	03:22:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/12	06:21:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/12	15:40:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	15:32:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:31:42**	**00:34:48**	**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$)
21/11	13:14:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:15:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:42:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:49:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	15:35:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	19:25:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:26:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	19:26:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	19:35:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:48:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:27:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:05:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:25:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	14:27:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	14:34:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	14:36:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:49:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	19:17:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	20:06:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:11:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:14:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:00:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:11:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/11	13:33:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:31:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:32:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:34:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:38:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	19:38:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:39:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:43:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:44:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:46:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:48:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:19:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:20:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:30:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:41:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	12:30:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	13:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:00:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:42:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:45:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:51:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:57	00:01:00	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$)
25/11	19:51:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:52:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/11	19:52:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/11	19:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:56:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:03:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:23:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:23:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:25:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:27:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:29:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	20:29:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:31:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:32:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:25:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	16:39:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:07:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	20:50:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:52:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:47:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	19:47:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:22:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:47:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	12:17:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:31:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:28:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/11	18:37:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:43:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:20:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:29:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:11:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	20:16:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	20:16:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:18:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:25:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	16:06:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	16:18:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/11	16:19:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:03:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:04:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:06:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:17:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:31:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:35:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:36:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:36:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	19:43:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	19:50:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:51:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:57:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:29:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	20:39:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:01:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:11:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991313483	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:20:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:27:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:46:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	15:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:51:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:22:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:28:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	19:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:33:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:36:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:38:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:40:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:41:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:46:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:01:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:12:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:27:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:30:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:51:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:53:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:31:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:35:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	16:12:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	16:35:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/12	17:26:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:36:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:39:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	16:55:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:26:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:33:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	19:52:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:53:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:08:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:33:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:42:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:57:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:45:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:56:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	10:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:31	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$)
04/12	10:55:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	19:29:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:14:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:47:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:46:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:48:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	13:50:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:52:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	17:00:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	19:38:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:15:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:21:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	14:49:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/12	14:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	15:26:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	19:34:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/12	19:34:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:37:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:39:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	19:40:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	19:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:57:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	19:58:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:06:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:18:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:36:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:49:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:57:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:59:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:23:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	19:26:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/12	19:33:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:58:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:59:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	20:02:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:04:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:11:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:17:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:22:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	20:25:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:09:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:15:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:56:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:39:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:48:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:49:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
08/12	19:30:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:41:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:46:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:50:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:52:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:53:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/12	19:53:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:23:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:45:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	12:55:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:01:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:36:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/12	17:18:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	17:53:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
09/12	17:54:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/12	16:43:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:46:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:29:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	19:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:40:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:42:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:36:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:43:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:44:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:45:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:52:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	16:06:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:10:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/12	20:10:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	09:39:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992525681	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:16:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:16:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:19:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:23:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:30:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:33:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	20:14:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:46:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881194	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/12	09:21:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:23:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:11:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	15:48:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	18:47:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:24:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:30:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:37:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:38:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:52:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/12	19:55:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:17:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:25:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:26:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:35:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
14/12	11:35:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	15:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:38:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:42:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:43:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:46:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:47:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:58:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:03:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:04:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:08:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:16:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:11:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:15:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/12	15:28:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881194	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:34:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:36:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:56:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:54:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:57:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:58:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/12	19:58:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:02:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:03:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:14:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:14:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/12	21:28:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:44:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:30:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:45:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:13:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992000517	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:56:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	16:59:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:00:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:39:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/12	19:42:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/12	19:43:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:44:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:49:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:57:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:29:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	17:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:33:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:41:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:43:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:06:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	20:07:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:13:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:15:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:35:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:21:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:25:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	19:20:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:53:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:54:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:55:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:57:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	08:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:53:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:59:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:14:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:10:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:12:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**02:06:12**	**03:10:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	14:45:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	07:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984023507	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:27:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	19:30:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:37:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:26:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/11	13:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	14:42:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:44:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:48:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:14:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:21:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:25:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:28:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:08:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:35:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:41:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:15:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	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$)
25/11	12:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:02:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:48:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	20:33:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:29:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998226293	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:40:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:46:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	20:50:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:09:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	20:23:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	20:25:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:45:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981142044	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:25:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:55:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:19:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:19:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:23:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:30:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:30:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	16:08:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	16:15:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	16:30:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:27:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:28:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	20:31:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:35:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828842	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	20:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/11	13:34:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:09:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:22:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:48:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:21:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:27:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:38:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:52:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	01:21:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994445450	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:36:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	16:16:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:31:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:32:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/12	16:49:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	16:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	17:10:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	18:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:27:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996044177	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/12	19:37:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:49:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:56:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:35:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:37:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:38:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:44:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:57:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	12:27:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:20:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:27:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	19:32:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	19:37:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:03:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:06:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	18:49:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:30:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:32:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:44:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:47:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:12:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:18:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:19:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:27:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	19:37:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:18:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:11:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	16:02:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	18:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:28:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:19:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	19:28:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:31:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:07:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:31:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:32:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:33:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:43:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:49:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:51:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:54:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/12	19:56:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/12	20:20:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:41:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	20:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998350205	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:39:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	16:47:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:49:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:26:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:24:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	20:25:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:40:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	21:02:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:58:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:59:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:06:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:51:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:46:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	16:20:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	16:34:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:41:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:44:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	11:46:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	17:09:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:27:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:33:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:35:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:36:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:50:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:11:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:31:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/12	20:45:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	14:13:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:14:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:16:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:32:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	19:34:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:48:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:02:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:09:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:11:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/12	20:14:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:29:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/12	15:38:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/12	15:46:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991596291	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	19:55:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:07:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:09:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/12	20:13:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:02:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:27:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:47:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:32:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:10:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:50:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:56:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828842	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:03:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	07:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:51:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:31:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:53:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:54:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:16:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:18:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/12	20:51:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:20:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:16:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:58:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:05:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:11:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/12	16:07:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:12:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:10:29**	**01:48:42**	**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$)
25/11	20:01:52	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:35**	**00:00:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	5.168,017	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	96,374	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5.264,391**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL	354min24s

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$)	Valor Cobrado (R$)
25/10	08:25:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	10:35:48	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	13:29:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	14:24:47	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	14:33:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	14:42:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	16:10:34	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
25/10	18:16:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	18:24:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	19:35:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	19:49:03	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/10	20:56:26	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	11:34:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	11:35:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	12:21:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	14:16:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	14:17:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	14:42:34	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	19:37:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
26/10	19:46:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	20:11:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	20:15:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	20:16:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	20:22:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/10	21:35:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	10:51:06	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	12:23:47	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	13:26:53	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	13:57:38	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	19:06:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	19:06:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	19:14:04	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	19:54:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	20:21:14	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/10	21:08:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	12:26:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	14:59:23	Distrito Federal Santa Catarina (47)	4799734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	19:58:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/10	20:51:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	07:53:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	09:10:38	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	11:19:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	12:22:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	12:58:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	13:17:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	13:35:54	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	13:50:17	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	13:54:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	14:58:23	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	17:53:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	19:32:22	Distrito Federal Mato Grosso (65)	65996585099	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	19:34:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/10	19:42:23	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/10	12:45:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/10	18:20:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	07:55:45	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	09:36:14	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	10:46:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	12:23:47	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	13:12:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	15:49:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	16:09:28	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	16:14:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	17:18:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	18:29:55	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	18:59:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	18:59:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	19:29:45	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	21:03:42	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	08:32:46	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	08:33:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	08:38:27	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	10:21:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	13:17:35	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	13:18:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	17:24:10	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	18:12:03	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	18:15:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	20:27:25	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	21:47:35	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	11:26:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	11:26:50	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	13:12:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	19:33:14	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/11	20:09:20	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	10:36:08	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	11:38:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	12:20:33	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/11	13:35:09	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	13:42:24	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	18:29:39	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	19:47:58	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	19:58:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	20:34:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/11	20:45:59	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/11	12:17:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/11	18:52:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/11	19:02:13	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	14:17:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	17:15:27	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	18:31:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	18:32:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
05/11	19:26:29	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	20:07:40	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/11	20:09:07	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	07:34:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	10:37:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	12:34:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	12:35:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	14:37:17	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	15:10:45	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	15:11:15	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	16:35:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	18:04:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/11	19:05:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	08:23:38	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	09:29:15	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	09:43:09	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	10:02:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	10:03:04	Distrito Federal Goias (62)	62986082020	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	11:35:54	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	12:14:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	14:42:59	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	17:52:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	18:08:42	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	18:11:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	19:27:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	19:28:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/11	19:43:17	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	09:08:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	09:08:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	10:14:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	11:00:18	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	12:37:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	15:32:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	17:13:26	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	17:48:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	20:09:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	20:10:08	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/11	21:08:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	10:13:22	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	13:13:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	13:17:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	13:24:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	16:16:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	18:48:21	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	19:31:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	20:17:39	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/11	21:58:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	13:52:33	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	15:49:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	17:35:20	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	20:11:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	20:42:45	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	20:54:39	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	20:55:10	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999561311	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/11	23:43:35	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	09:51:06	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	11:19:15	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	11:46:14	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	12:14:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	13:08:58	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	14:28:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	15:27:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	16:45:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/11	19:39:38	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	08:35:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	11:07:04	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	11:16:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
12/11	13:37:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	14:58:04	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	15:03:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	15:07:05	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	16:01:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	16:07:29	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	17:19:25	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	18:44:19	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	19:24:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984439388	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
12/11	19:39:08	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/11	20:15:21	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999561311	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	08:26:51	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	08:40:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	10:06:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	13:34:01	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	14:17:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	14:22:35	Distrito Federal Pernambuco (81)	81991268727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	16:57:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	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$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	16:58:16	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/11	17:13:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	17:15:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	17:16:16	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	17:52:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/11	19:52:51	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	07:48:21	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	08:37:57	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	09:04:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	09:11:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	11:24:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	11:47:32	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	13:03:55	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	14:07:35	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994777848	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	14:09:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/11	15:24:06	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	01:29:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	01:29:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	09:49:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	10:32:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	12:19:08	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	12:33:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	13:05:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	13:08:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	13:53:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/11	18:44:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	09:01:08	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	09:33:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
16/11	09:39:22	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	13:21:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	14:44:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	14:53:11	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	15:24:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	15:40:00	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	15:44:29	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	19:00:30	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	20:03:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21973370355	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	21:47:54	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/11	22:32:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	09:31:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	12:37:04	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	13:56:38	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	19:41:21	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/11	19:54:48	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	12:05:24	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	13:15:53	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	14:30:45	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	14:46:29	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	15:21:50	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	15:22:15	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	15:29:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	15:48:09	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	16:53:02	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	16:58:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	17:20:28	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	17:41:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/11	19:09:05	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**02:04:24**	**02:04:24**	**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$)
21/11	14:14:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	18:34:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	22:50:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	08:02:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	08:04:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/11	10:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:01:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:32:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:23:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	15:28:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/11	15:43:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	09:44:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
24/11	15:21:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/11	09:37:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/11	11:17:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/11	13:04:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:11:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:03:09	00:03:12	0,00	0,00	0,00
25/11	15:02:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	16:10:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/11	08:20:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	09:55:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:46:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:01:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:23:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:13:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:40:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	09:50:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/11	09:52:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/11	12:27:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:14:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:19:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:15:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:20:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:27:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	16:47:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:18	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$)
29/11	16:55:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:46:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/11	19:50:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:53:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/11	17:13:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	16:41:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:44:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	16:43:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	19:48:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:56:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:49:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/12	20:30:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	11:28:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:02:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:26:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:29:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/12	08:41:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/12	20:27:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:38:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:06:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	19:34:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/12	20:29:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/12	20:38:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	13:25:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:58:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
10/12	15:24:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/12	20:17:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	11:20:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	13:40:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:01:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:52:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/12	11:11:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:57:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/12	18:11:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
12/12	20:33:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	21:03:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	21:11:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	08:22:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:10:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	12:00:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	03:27:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	07:21:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	09:57:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:14:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:22:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	20:42:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:32:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:16:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:28:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/12	20:04:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/12	08:25:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:38:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	20:09:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:00:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	11:28:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:32:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:27:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/12	13:39:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/12	16:02:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	17:25:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:54:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:18:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:03:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:36:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	00:26:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	15:36:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	16:34:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:13:17**	**01:28:42**	**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$)
21/11	07:34:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:43:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:48:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:58:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:59:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:03:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:10:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	09:29:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	10:03:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	10:15:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881194	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	11:28:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	12:21:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:25:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:46:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:44:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:49:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:17:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	16:10:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	16:14:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999663948	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$)
21/11	16:20:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	17:02:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	17:03:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	18:22:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	18:26:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	18:28:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	18:29:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:17:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	21:40:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	06:48:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/11	08:55:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	09:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:11:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	10:13:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:29:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	10:30:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:05:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:10:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:15:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	12:15:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	13:11:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	13:11:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	13:24:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	13:53:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:52:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	16:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:01:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:07:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:07:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:02:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	19:03:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:06:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:10:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:11:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	19:17:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:23:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:57:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:01:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:09:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:17:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:18:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:57:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992685362	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:52:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:52:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	22:18:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	22:27:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	23:56:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991588075	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	07:34:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/11	07:36:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	07:54:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/11	08:34:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	08:34:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:45:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	10:14:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/11	10:50:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:19:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:20:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998804555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:26:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	11:49:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	11:49:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:57:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	12:51:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	12:56:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:38:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	13:38:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:08:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:09:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:15:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:57:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:07:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:14:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/11	15:14:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:30:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998804555	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:54:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	16:14:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	17:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	17:57:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:07:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:24:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994335906	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:42:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	19:42:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:05:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:10:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	20:51:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:18:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	23:42:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	23:44:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992685362	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	08:21:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	09:21:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	09:35:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:10:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:26:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:28:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:47:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:51:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:57:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994335906	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$)
24/11	11:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:18:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:35:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:50:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:12:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:57:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:11:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:12:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:14:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:31:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	13:31:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/11	13:39:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:55:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/11	14:09:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:19:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:31:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:37:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:07:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	19:07:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:19:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:28:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:43:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:45:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:02:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	21:10:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	21:14:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	00:06:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	06:56:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	07:42:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	07:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	07:59:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:15:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	08:19:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:19:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:03:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	10:27:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	10:31:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	11:11:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
25/11	11:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:00:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:14:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:54:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	12:57:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	14:15:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:45:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	15:37:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	16:58:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	17:56:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	18:40:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:41:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:35:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:45:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	20:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	22:33:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	22:33:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	07:29:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:04:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:33:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:41:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	09:44:42	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:50:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	12:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	12:22:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	12:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	12:52:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	12:52:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:42:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:19:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:09:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:25:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	15:25:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:39:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:41:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	17:41:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:45:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:46:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	19:36:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994162367	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:16:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:25:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:50:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:07:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:42:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	22:55:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	06:37:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:04:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992000517	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	07:17:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:29:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	07:30:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	07:50:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:08:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	08:50:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/11	13:09:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:10:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:13:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	13:18:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:06:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:52:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:48:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	16:04:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991496869	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	16:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	17:31:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:11:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:39:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	22:08:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:34:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:41:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:52:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	07:52:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:53:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	08:03:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	08:12:43	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	08:55:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/11	08:59:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	09:49:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:56:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:04:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	11:15:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:16:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/11	12:16:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:17:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:05:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:07:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:31:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:59:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	14:23:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:44:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:13:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/11	16:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/11	17:29:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:01:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:44:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:33:37	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	19:42:06	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:06:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:16:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:17:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:52:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/11	21:09:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:11:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	22:28:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	06:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	07:33:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	07:54:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	08:47:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	09:15:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	09:35:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	09:50:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	09:55:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	11:37:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:23:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:03:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:20:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:21:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:18:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:05:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:06:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:48:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	17:48:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:25:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:30:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:01:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:12:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:16:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:17:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:22:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:29:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/11	20:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:12:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:12:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	20:15:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:18:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:27:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:27:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:30:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:33:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:40:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:41:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:43:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:19:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:31:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:36:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:46:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	23:02:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	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$)
30/11	03:47:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	07:05:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	08:48:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981339073	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	09:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994219599	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:01:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:05:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:21:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:23:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:26:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:29:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	11:01:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	11:32:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:09:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:20:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/11	12:20:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:30:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/11	12:55:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:21:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:39:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:41:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:57:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:31:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:34:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:37:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:39:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981712959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:42:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	15:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:49:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/11	15:49:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:50:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:54:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:38:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:53:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/11	17:55:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	18:47:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:05:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	20:06:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	20:10:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:38:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:07:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:23:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	22:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	09:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981448811	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	09:36:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	09:53:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	10:10:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	10:11:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	10:37:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	10:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:06:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:36:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:12:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:22:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:25:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:26:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:49:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:02:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:31:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:39:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:39:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/12	13:43:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:52:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	14:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	15:14:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	15:37:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/12	15:38:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	17:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	17:37:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	17:46:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	17:53:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	18:25:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	18:38:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881194	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/12	19:25:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:45:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:53:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:54:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:39:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:07:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:07:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:53:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:38:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:07:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:21:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:49:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:15:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:25:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:46:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127323	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	12:54:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	12:58:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:49:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:05:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:19:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	14:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/12	16:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	16:31:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:00:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	10:50:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	11:21:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	12:27:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:01:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:59:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	14:05:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:42:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	15:46:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	15:50:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:36:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:14:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:32:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:11:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:57:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:05:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:15:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:25:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:05:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:08:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:16:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:41:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	12:45:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:07:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:10:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:27:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:35:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	14:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	14:39:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	15:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	16:15:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:54:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	18:06:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	18:11:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/12	18:13:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:01:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991947822	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	20:24:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:03:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:11:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:11:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993334001	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:13:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:46:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	22:27:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	00:15:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	07:17:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	07:32:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	07:49:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:35:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:45:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:58:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	09:15:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:37:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:41:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:57:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:50:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:06:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:20:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/12	13:40:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:45:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:46:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:47:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:47:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:54:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	16:58:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	17:13:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	17:18:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	18:00:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981326196	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	20:28:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:58:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	20:59:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:41:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	21:41:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	22:02:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	22:04:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	22:04:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	22:37:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	06:59:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:04:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:28:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:59:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:01:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	08:01:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:26:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	08:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981448811	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	13:04:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:14:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:31:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:57:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	14:05:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	14:10:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	14:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	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$)
06/12	14:31:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:27:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:34:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	16:09:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	17:01:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	17:57:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	18:04:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	18:04:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	18:10:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	18:49:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	18:49:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	20:02:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:02:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:03:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:14:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:40:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:08:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:36:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:41:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	22:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/12	22:08:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	07:34:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	07:53:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	08:00:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	08:00:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/12	08:50:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:41:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:48:09	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:51:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:36:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:44:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:51:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	12:52:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:54:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:02:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:05:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	13:05:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:07:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/12	13:31:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:45:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	13:49:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	13:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:51:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/12	13:51:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:58:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:59:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	14:00:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	14:58:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	14:59:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:04:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:34:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	17:28:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	18:00:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:20:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:12:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	20:12:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:16:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:38:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/12	20:39:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:46:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:52:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	21:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	21:38:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	22:47:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	08:31:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	08:31:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	08:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:08:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:10:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:12:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:20:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:22:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:25:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	10:03:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:38:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:48:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:50:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:09:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:09:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:10:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:11:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:17:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:17:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:42:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:08:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:12:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:45:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:00:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:01:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:18:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:53:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	14:59:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:01:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:02:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:16:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:38:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:53:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:55:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:03:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:46:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:47:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:55:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	00:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	06:23:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	07:08:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	07:13:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	07:31:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	07:59:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:21:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:31:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	09:03:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	09:09:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	09:13:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	11:24:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	12:09:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	12:19:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	12:47:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:49:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:08:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:05:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:09:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:10:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:14:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	17:22:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	17:45:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:46:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/12	17:46:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:32:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:40:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:15:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:19:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	22:14:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/12	22:14:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	23:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	00:09:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	07:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	07:26:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	07:35:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	07:50:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:06:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:21:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	09:36:06	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	09:45:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:52:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	11:52:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998804555	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:29:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	13:35:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	13:59:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982650445	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	14:23:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:03:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:10:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:47:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	16:32:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:41:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/12	16:48:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:17:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:20:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:32:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993334001	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	20:09:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	22:22:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	22:34:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	07:31:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:49:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/12	09:20:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/12	09:20:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	09:46:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/12	09:48:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:24:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:45:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	11:05:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	13:00:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/12	13:29:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	13:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:29:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:31:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:40:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:41:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	18:09:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	18:15:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	18:16:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:15:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:05:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	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$)
11/12	20:21:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:22:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:23:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:23:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:46:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	22:04:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	07:14:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	07:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	07:18:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	07:37:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/12	08:49:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:36:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	11:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/12	11:35:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:38:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	11:39:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:46:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:00:11	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:39:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:40:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:45:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	13:00:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:18:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:36:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:59:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:38:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:40:01	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:40:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:43:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/12	14:43:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	15:08:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	15:09:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	15:30:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	15:40:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	16:05:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	16:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:45:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:05:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:15:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981587080	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:21:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	19:27:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:20:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:21:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:46:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:48:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:49:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:52:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	21:07:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	21:19:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	07:29:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	07:39:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	07:53:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	07:57:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	08:02:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	08:07:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	08:08:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:01:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	09:02:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	09:44:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/12	09:46:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	09:46:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:58:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	10:59:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	11:47:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:29:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:59:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	14:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	16:30:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/12	17:09:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/12	17:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	18:37:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/12	18:39:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	18:46:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	18:55:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:23:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:37:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:40:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:22:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:42:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	22:42:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:30:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:31:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:33:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	08:33:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:57:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/12	08:57:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	09:32:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	10:43:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	10:56:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	11:02:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	11:24:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	11:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/12	11:34:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	11:36:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	11:52:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	12:20:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	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$)
14/12	13:20:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:14:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:15:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:25:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:03:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	15:03:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:08:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	17:14:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	17:14:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	18:02:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/12	18:02:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	18:06:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991000599	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	18:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	18:19:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:10:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:29:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:02:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:08:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:09:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:28:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:38:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:42:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	21:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	21:39:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	22:11:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:45:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:46:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982821173	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:35:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:56:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:21:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:26:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/12	12:26:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:27:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:05:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:14:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:20:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999247060	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:00:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:44:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998011340	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:00:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:41:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:50:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:51:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:47:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:07:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:56:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:01:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:13:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:51:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:52:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:42:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:08:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:39:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:17:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	08:34:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:56:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:58:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:19:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	10:20:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:14:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981875048	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:15:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:03:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	12:18:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	12:20:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:12:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:13:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:52:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:35:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/12	15:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/12	16:06:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	16:21:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:22:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:04:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:10:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	19:11:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:15:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981875048	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:17:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:19:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:46:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:57:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:25:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:43:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:58:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	21:32:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	22:29:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	00:50:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	06:14:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	08:09:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:02:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:26:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:36:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:54:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:05:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:09:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/12	12:10:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:13:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/12	14:30:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:34:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:37:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	15:19:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:38:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:39:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:35:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	19:46:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:47:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:53:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994219599	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:57:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:59:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:05:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	05:55:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:52:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:53:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991659401	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:17:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:09:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:01:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:13:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:41:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/12	13:07:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/12	13:52:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:59:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:46:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:00:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:59:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:33:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:33:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:54:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:07:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:05:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:31:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:22:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:24:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:52:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:20:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:22:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:01:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:19:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:03:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:52:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:30:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:20:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:27:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:07:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:36:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:16:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:38:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:47:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:03:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	02:12:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	07:04:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	08:17:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	08:49:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	09:10:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:25:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	11:00:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:21:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:01:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:22:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:55:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:30:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993952727	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:05:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	19:11:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	19:17:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**05:09:56**	**09:01:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	07:28:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:50:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	07:57:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:00:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:11:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999066501	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:47:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	08:49:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	11:50:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	12:30:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	14:42:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	15:16:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	17:03:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	17:04:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996424523	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	17:05:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	18:25:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984406364	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	18:54:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:47:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	21:42:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	07:09:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998298774	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	07:32:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	07:40:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	07:41:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	07:46:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	08:45:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	08:47:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:45:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	10:04:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/11	11:02:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:10:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:21:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:41:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	13:20:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	14:28:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:50:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:23:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	16:20:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:03:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:04:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	18:43:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:20:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:06:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/11	20:15:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983312332	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:23:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991338171	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:35:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:47:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:07:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:12:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:14:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:30:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	21:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	22:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	07:58:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	08:15:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	08:41:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:17:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:44:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:50:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	10:06:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	10:41:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	10:50:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:10:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:55:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	12:18:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:04:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:39:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:05:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:56:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	16:58:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	17:00:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	17:29:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	18:07:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	18:36:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	18:52:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984890812	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	18:55:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	18:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:15:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:36:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:30:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:50:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:16:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:41:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/11	22:44:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
23/11	22:59:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:48:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:50:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:52:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:54:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:55:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:55:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:56:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:17:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982089626	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/11	11:25:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:40:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:03:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/11	12:10:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983623411	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:45:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:47:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:59:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:10:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:16:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:29:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:33:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:38:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:42:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:53:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:34:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:38:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/11	16:58:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	17:17:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	18:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:10:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:30:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:00:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:18:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:38:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	20:49:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	21:38:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	22:04:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	06:58:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	07:13:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	07:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:01:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	08:18:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:18:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:20:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:35:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	10:20:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996811799	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:06:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:16:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:26:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:59:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:18:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	16:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	17:52:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	17:53:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	17:54:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	17:55:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	18:24:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	18:54:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	20:25:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	21:23:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	07:47:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	07:58:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	08:55:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:34:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981568734	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:40:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:45:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	12:35:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:10:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:46:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:41:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	14:45:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:08:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:11:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:43:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:45:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:38:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:49:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	18:50:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991313162	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/11	19:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:48:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:46:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:08:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	06:48:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:00:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:35:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:36:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:35:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:45:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:06:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:19:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:48:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	17:21:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	17:33:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/11	18:51:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:10:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:16:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:03:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:11:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:12:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	21:04:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	23:03:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	05:16:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:07:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:36:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:36:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	07:45:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	08:11:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:25:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:56:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	09:59:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981007846	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:24:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:58:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	13:30:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:15:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:22:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:03:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:31:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:35:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:36:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:59:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984023507	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	17:53:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	17:57:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	18:00:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:04:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:05:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:46:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	18:54:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:14:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:19:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
28/11	19:26:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	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$)
28/11	19:55:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:49:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:56:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	21:05:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:34:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	21:49:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	07:26:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/11	07:29:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	09:24:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:04:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:30:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:30:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:18:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:40:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:19:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:24:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:26:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:27:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:29:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	18:30:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:00:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:08:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:18:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:23:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:27:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:31:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:42:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	19:45:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:55:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:17:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999066501	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:37:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:38:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:40:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:27:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:48:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	07:25:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
30/11	08:00:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	08:19:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	08:36:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	09:30:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:12:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:22:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	10:29:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:28:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	13:17:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:23:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:29:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:33:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	14:57:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:06:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:30:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:33:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:36:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:39:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:40:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:41:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:43:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:44:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:46:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:47:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	15:48:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:12:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:13:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:35:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:59:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:18:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:28:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:54:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	18:01:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	18:22:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	18:23:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999192180	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	18:25:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	18:52:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:19:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:37:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:38:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:40:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:12:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:14:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:33:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:39:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:49:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:05:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:06:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:27:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:28:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:29:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:30:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:50:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	21:59:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	22:31:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	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$)
30/11	22:32:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	22:51:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	23:02:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	23:05:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	07:17:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	09:11:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	09:25:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984406364	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	09:54:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	10:12:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	10:38:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	10:46:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:04:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:05:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:07:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:30:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:36:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:39:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:19:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:23:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:23:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:24:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:26:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:28:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:40:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:56:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:00:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:11:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983312332	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:15:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:15:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:33:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:59:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:59:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	14:27:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	14:46:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	18:59:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:00:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:13:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:44:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:48:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:49:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/12	19:55:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:00:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:02:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	22:17:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	07:49:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	07:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:56:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	09:11:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	09:45:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:06:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:19:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:07:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:31:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985840270	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	12:07:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	12:34:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:05:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:18:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	15:10:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	18:28:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:10:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	21:01:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	21:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	21:31:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	21:38:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	22:06:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	07:33:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:27:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:43:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	09:55:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	12:00:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	14:34:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:16:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:17:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:20:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	18:08:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	18:11:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	18:58:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:38:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981206373	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:40:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:53:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/12	20:38:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:50:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	07:32:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	07:35:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	07:36:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	07:53:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:40:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:11:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998701500	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:11:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:34:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:07:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:21:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:22:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:24:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	12:43:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981142044	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$)
04/12	12:50:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	12:58:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/12	14:20:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	14:58:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984074122	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:32:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:35:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:12:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:14:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:15:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:59:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	20:54:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	22:05:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	07:18:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	07:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:03:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:21:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:16:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:15:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:15:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:41:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:45:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:52:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:49:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:54:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:46:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:10:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	17:54:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	19:37:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	19:57:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/12	20:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:10:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:13:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/12	20:29:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:35:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
05/12	20:39:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:34:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:41:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	23:51:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:40:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:51:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	07:53:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:08:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:53:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022828	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:35:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	10:18:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:52:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:32:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	13:35:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	14:17:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/12	15:28:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:51:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	16:02:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	16:36:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	17:17:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	17:25:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	17:27:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984028398	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	18:25:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:13:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:15:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	19:31:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:05:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:09:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:11:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:25:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:35:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:38:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:43:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:11:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:24:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:25:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	21:49:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	22:38:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	07:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	08:56:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	09:24:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	09:24:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	09:40:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:30:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:50:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	11:27:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:29:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:35:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:43:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:44:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:50:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	12:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:55:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	13:55:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	14:10:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	14:22:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/12	14:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:05:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	16:52:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	18:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:38:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	20:06:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/12	20:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	21:23:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	21:32:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	22:09:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:08:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:22:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:37:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:51:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	10:24:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	10:34:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:00:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:09:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:18:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:37:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	11:42:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:12:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981753073	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:43:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:44:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:50:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:04:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996119745	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/12	15:06:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:20:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:03:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:58:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:18:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:20:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:06:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/12	18:19:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:21:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:24:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:44:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:46:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:48:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:39:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	20:39:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:33:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:41:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:49:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991313162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	07:40:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:06:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:19:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	09:10:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	10:07:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	11:44:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	12:38:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:44:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:48:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:00:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:09:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:06:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:35:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:38:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:43:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:21:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:32:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:31:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:18:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	07:59:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:55:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	11:14:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	11:40:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:02:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	12:41:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	13:11:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:05:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:06:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:44:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/12	16:33:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	16:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:01:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:20:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	17:57:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	18:47:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:17:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	19:19:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:30:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:49:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	21:03:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	06:32:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:07:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986127931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:11:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:12:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/12	08:39:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	09:30:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	09:58:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:18:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	11:52:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:36:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:46:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:50:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:55:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	15:23:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	15:25:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	16:54:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:37:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:39:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:40:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:34:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:41:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:47:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:27:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:31:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:36:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:44:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:51:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:12:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999749134	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:39:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:51:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:52:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:41:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:43:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:04:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:24:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:32:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:34:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:35:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:51:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	15:37:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	16:11:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	18:18:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:19:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:26:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:22:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:40:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	20:09:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:31:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:54:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	21:00:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	21:25:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	21:25:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	22:03:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	22:12:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	22:26:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	23:22:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	06:00:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	07:55:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	08:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:14:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:21:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:23:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:14:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:15:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:56:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	14:16:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	14:35:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	16:40:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	16:57:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	17:00:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	17:50:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	18:21:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	18:40:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:53:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:09:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:41:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:44:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	22:31:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	22:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	22:57:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	07:19:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996619443	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	07:59:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983623411	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:10:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:13:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996619443	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:16:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991338171	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	08:24:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	09:07:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	10:14:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	10:39:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	10:45:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	10:51:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	10:55:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	12:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	12:23:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	12:31:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033030	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	12:34:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	12:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	12:36:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	13:14:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	13:52:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:05:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:12:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:14:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:35:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:46:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:01:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	17:24:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	19:03:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:31:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981228046	00:00:04	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$)
14/12	19:31:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:33:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:56:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:11:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/12	20:15:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:26:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:39:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:40:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:40:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:52:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	21:07:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	21:21:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	21:38:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	21:45:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999733177	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	07:56:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:04:13	00:04:18	0,00	0,00	0,00
15/12	09:47:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:14:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:16:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:24:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:04:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:05:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	11:56:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:03:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:16:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:55:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:25:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:54:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:31:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:56:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:01:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:02:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	15:51:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:07:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:33:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	18:49:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:06:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:19:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:40:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:03:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:30:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984023507	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:08:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:13:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:41:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:09:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:06:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:47:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:49:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	09:18:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:10:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:22:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:38:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:02:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:06:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:16:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:16:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:19:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:20:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:29:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:02:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:09:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:55:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	18:07:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:09:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:05:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	20:36:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	21:31:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981638933	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	21:41:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	22:20:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	07:57:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:38:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:23:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:49:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:31:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	17:06:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:05:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:08:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:50:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:51:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:51:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:56:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:13:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:17:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:47:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:58:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981466083	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:09:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:28:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:26:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:36:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:37:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:59:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	08:11:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:14:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:36:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:18:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:40:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:01:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993728258	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:58:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:15:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:35:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:45:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:50:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:29:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996555352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:04:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:15:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:25:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996619443	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:26:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:27:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:42:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	04:26:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981492854	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:23:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:30:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:37:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:49:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	07:57:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321995	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:44:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:15:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	11:30:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:18:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:33:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	15:08:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	15:29:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:29:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:53:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/12	17:54:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:20:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:28:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:51:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:25:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:41:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	19:45:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:55:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:29:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:30:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:37:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:50:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:15:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:02:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/12	00:28:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	00:29:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	01:41:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	08:03:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	08:41:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	08:48:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:31:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:34:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:15:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996655515	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	12:24:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:34:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	15:25:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:16:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998298774	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:16:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:56:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
20/12	18:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	18:46:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	18:48:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	18:50:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	18:56:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**04:09:38**	**07:58:48**	**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$)
23/11	07:25:53	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	08:17:13	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	10:19:12	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:15:30	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:20:43	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:26:24	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	15:24:01	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	11:27:02	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	19:35:00	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	09:16:11	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:57:35	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:41:46	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	12:07:40	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	14:08:22	Distrito Federal Brasília	6141046638	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:43:26	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:13:39	Distrito Federal Brasília	6135229219	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:39**	**00:08:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	78,594	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,357	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**81,951**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **1.241min18s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	12:20:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:42:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	12:44:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	20:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:08:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:37**	**00:03:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/12	21:53:31	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:50:58	Distrito Federal Brasília	6133489300	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/12	13:55:14	Distrito Federal Brasília	6140426732	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:44**	**00:03:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.540,474	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	20,045	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.560,519**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL **7min06s**

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$)
22/11	08:47:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
22/11	10:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:21:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/11	11:03:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/11	14:30:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	17:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:08:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	07:25:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	08:26:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/11	08:29:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	09:25:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	11:44:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/12	14:17:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	08:22:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:23:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	09:45:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	17:50:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/12	16:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	16:48:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	17:07:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
11/12	17:19:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
12/12	12:20:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	08:47:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/12	08:37:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:01:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	16:19:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	16:37:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
17/12	09:19:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/12	16:01:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/12	08:42:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
19/12	10:41:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	16:36:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	17:13:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
20/12	09:49:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**00:35:01**	**00:38:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	10:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:28:12	00:28:12	0,00	0,00	0,00
30/11	08:51:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/12	20:12:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:08:45	00:08:48	0,00	0,00	0,00
05/12	17:12:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:59:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:22:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:11:24	00:11:24	0,00	0,00	0,00
Total				**00:51:20**	**00:52:12**	**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$)
21/11	08:47:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/11	10:40:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983461186	00:02:38	00:02:42	0,00	0,00	0,00
26/11	08:01:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
26/11	09:37:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/11	14:37:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983007918	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:04:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	10:44:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/11	13:19:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	09:19:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	08:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
30/11	08:33:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/11	08:35:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	09:00:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:08:14	00:08:18	0,00	0,00	0,00
02/12	10:40:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	09:04:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/12	14:48:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/12	14:53:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/12	19:55:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:44:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/12	09:01:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	09:56:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996516260	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	11:25:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999275117	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:34:47**	**00:35:54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	10:35:54	Distrito Federal Brasília	6134424000	00:17:19	00:17:24	0,00	0,00	0,00
Total				**00:17:19**	**00:17:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	776,883	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,374	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**780,257**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **143min30s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL **R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/11	16:28:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	17:25:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:50:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	13:38:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	08:39:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/12	09:28:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	11:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:04:20**	**00:04:48**	**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	11,923	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,256	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**16,179**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **4min48s**

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	-

Descrição Aplicativos Digitais	Total (R$)
TOTAL	R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	16:44:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	16:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:28:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	08:43:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/12	10:24:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:59**	**00:03:48**	**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	9.017,447	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	979,021	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**9.996,468**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL	3min48s

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:02:04

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Sa
Código de Barras:	84830000002 39940162202 50115763695 06120016122
No. Agendamento:	2.711.329
NSU:	250140246217
Data Agendamento:	14/01/2025-16:19:38
Data Pagamento:	15/01/2025
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
Autenticação:	7EC2123D-FDA5-473B-A0BC-A65666A7CA61

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 5995	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de 16 a 31 dezembro/2024	1/1	R$ 2.434,12	16/01/2025

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, 14 de janeiro 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 5995 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0172 6204 1200 0135 5500 1000 0059 9511 1245 3927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	253250000115877 02/01/2025 11:24:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	02/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		02/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 16/01/2025 Valor: $ 2.434,12 |

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	2.434,12

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	2.434,12

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	389,460	6,2500000000	0,00	2.434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$2'36,96 Federal R$525,77 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:246641 Data:18/12/2024, Nº:246643 Data:18/12/2024, Nº:246723 Data:26/12/2024, Nº:246724 Data:26/12/2024, Nº:321354 Data:26/12/2024.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/01/2025 11:24:39

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/12/2024 a 31/12/2024 **Tipo de Recebimento Informado:** 02/01/2025 10:57:32

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
18/12/2024 13:30:03	246641	18/12/2024 13:30:03	18/12/2024 13:28:00	32	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	114,330	6,250	714,56
18/12/2024 13:35:06	246643	18/12/2024 13:35:06	18/12/2024 13:31:00	32	GASOLINA COMUM	EDSON NASCIMENTO CAMPOS	40,020	6,250	250,12
26/12/2024 14:05:30	246723	26/12/2024 14:05:30	26/12/2024 14:04:00	35	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	111,340	6,250	695,88
26/12/2024 14:11:07	246724	26/12/2024 14:11:07	26/12/2024 14:10:00	35	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	100,000	6,250	625,00
26/12/2024 14:13:52	321354	26/12/2024 14:13:52	26/12/2024 14:12:00	35	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	23,770	6,250	148,56
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**389,460**		**2.434,12**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**389,460**		**2.434,12**
Total Geral							**389,460**		**2.434,12**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,831s)

Página: 1 de 1

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06175.070009 6 99630000243412

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **16/01/2025**
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 **02/01/2025**	Núm. do Documento **5995**	Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **02/01/2025**	Nosso Número **100617507000**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.434,12**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista					**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06175.070009 6 99630000243412

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **16/01/2025**
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 **02/01/2025**	Núm. do Documento **5995**	Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **02/01/2025**	Nosso Número **100617507000**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.434,12**
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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:54:44

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06175.070009 6 99630000243412
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.711.330
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/01/2025-16:19:38
Data Pagamento:	16/01/2025
Data Vencimento:	16/01/2025
Valor Documento:	2.434,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.434,12
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel quinzenal 16 a 31 de dez
Autenticação:	09fa7716-d779-466c-b1f4-d64a7c89571b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	16/01/2025

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, quinta-feira, 16 de janeiro 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: 900

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	10/01/2025 10:28:11
Data de Competência	02/01/2025
Cód. de Autenticidade	954B8497E
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	900		02/01/2025

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		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...	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

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	**16/01/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00420433113-7
(=) Valor do documento	**104,50**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Superlógica **481-2** **48190.00003 00297.390429 04331.130148 4 99630000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 16/01/2025
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 15/01/2025	Nº do Documento 420433113		Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 15/01/2025 — Nosso número 001/00420433113-7
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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:55:01

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

Linha digitável:	48190.00003 00297.390429 04331.130148 4 99630000010450
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.713.550
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
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.892.456/0001-67
Data Agendamento:	16/01/2025-17:15:31
Data Pagamento:	16/01/2025
Data Vencimento:	16/01/2025
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:	ca68e8ca-d9bd-4375-a3c1-547001f55c51

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*
Material de escritório		Teclado e Mouse sem fio Logitech MK295 para uso na portaria	1/1	R$ 181,93	20/01/20205

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Número da transação 99374653262

• Criada em 15 de janeiro - 8h35

Produto	R$ 181,93
Cancelamento do pagamento	- R$ 181,93
Total	**R$ 0,00**

Pagamento devolvido

O vendedor te devolveu o dinheiro. Você o verá no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.

Meio de pagamento

Boleto de pagamento Boleto

Status anteriores

Frete

Envio cancelado
Detalhe do envio

Você comprou 1 produto

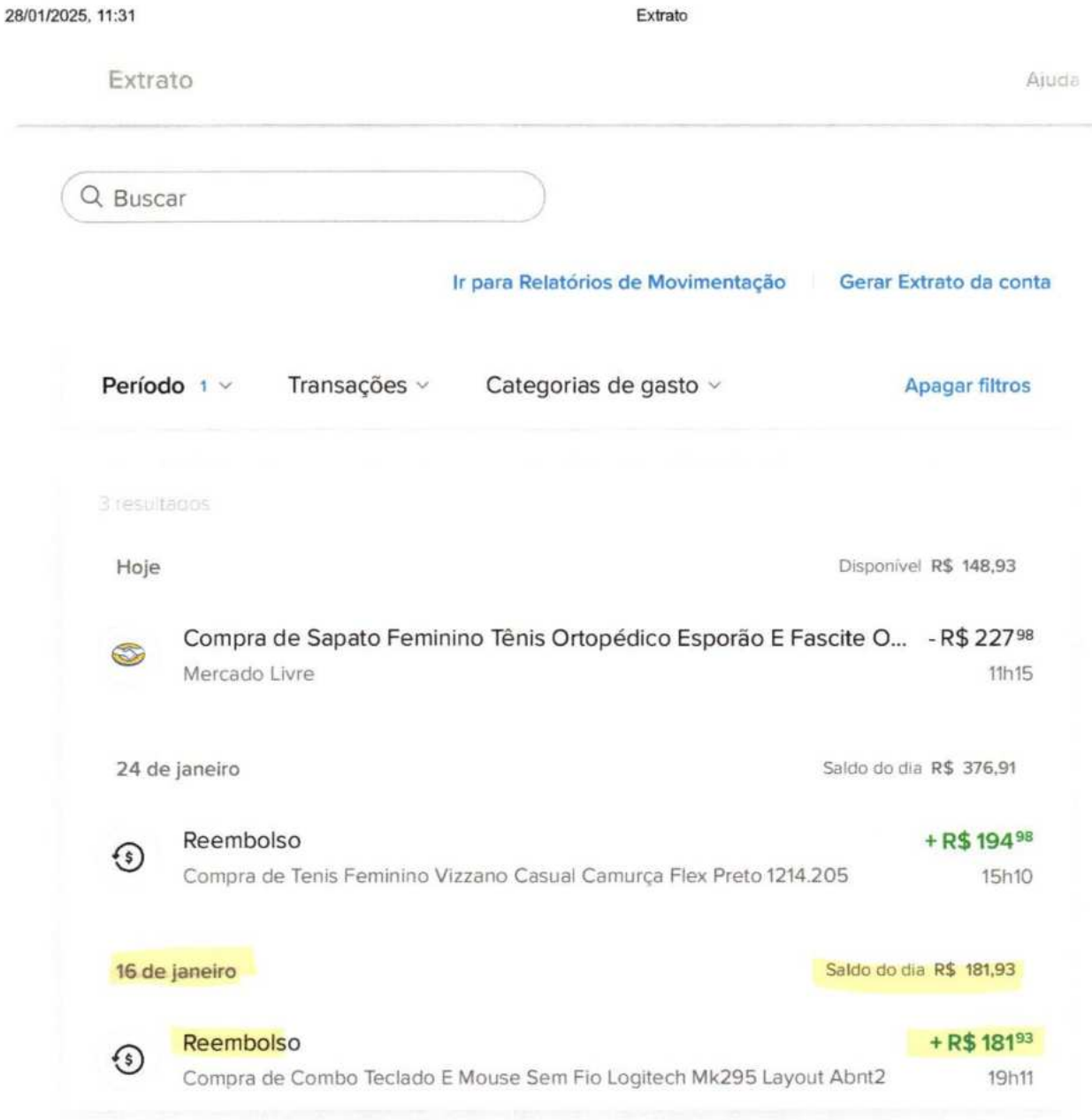
Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk295 Layout Abnt2
R$ 181,93 x1 Unidade

Comércio

EL EBAZAR.COM.BR. LTDA

Preciso de ajuda

Sentimos muito, esta compra está cancelada


28/01/2025, 11:31
Extrato
Extrato
Ajuda
Buscar
Ir para Relatórios de Movimentação
Gerar Extrato da conta
Período 1
Transações
Categorias de gasto
Apagar filtros
3 resultados
Hoje
Disponível R$ 148,93
Compra de Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Fascite O... - R$ 227,98
Mercado Livre
11h15
24 de janeiro
Saldo do dia R$ 376,91
Reembolso
+ R$ 194,98
Compra de Tenis Feminino Vizzano Casual Camurça Flex Preto 1214.205
15h10
16 de janeiro
Saldo do dia R$ 181,93
Reembolso
+ R$ 181,93
Compra de Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk295 Layout Abnt2
19h11

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06258.010427 2 99670000018193

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000010466356340	20/01/2025	181,93

Descrição

Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk295 Layout Abnt2

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	20/01/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
062580104	08.654.377/0001-76	062580104	2000010466356340	181,93

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 06258.010427 2 99670000018193**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	20/01/2025
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
15/01/2025	062580104	DM	N	15/01/2025	062580104
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		181,93	181,93

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:55:18

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 06258.010427 2 99670000018193
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.713.551
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	16/01/2025-17:15:32
Data Pagamento:	16/01/2025
Data Vencimento:	20/01/2025
Valor Documento:	181,93
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	181,93
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	teclado e mouse para a portaria
Autenticação:	77190ca2-8968-48b0-995a-b1c75c434a31

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 109240	Sifão para banheiro da administação	1/1	R$ 29,70	20/01/2025

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, 20 de janeiro 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: 13/01/2025. Valor Total: R$ 29,70 - Usuário: SIMONE - Código: 636728 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.109.240
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.109.240
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0125 3132 6600 0115 5500 1000 1092 4010 0636 7286

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	253250002476100 - 13/01/2025 10:35:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	13/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 29,70 (Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	13/01/2025
Valor R$	29,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1770	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES REF: 5200/30101	39174090	060	5405	PC	3	9,90	0,00	29,70	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 3,99 Fed 5,35 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

Data da impressão: 13/01/2025 10:57:01 - Usuário: SIMONE - Código: 636728 - 2ª Via

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

Santander | **033-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009320814	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **20/01/2025** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **29,70**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** | Data do Processamento: 13/01/2025

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: **20/01/2025**
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /			

Nosso Número: 0000009320814	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 13/01/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/01/2025	(=) Valor do Documento: **29,70**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,05
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,59

(-) 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 32081.401013 1 99670000002970

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento: **20/01/2025**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 13/01/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 13/01/2025	Nosso Número: 0000009320814
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **29,70**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,05
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$0,59

(-) 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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:57:13

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32081.401013 1 99670000002970
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.715.450
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	20/01/2025-11:46:33
Data Pagamento:	20/01/2025
Data Vencimento:	20/01/2025
Valor Documento:	29,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	29,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	item de manutenção
Autenticação:	be3ba19a-85ec-4e3f-b8b8-19015ff28b80

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Uniformes	NF 353	Confecção de uniformes vigia ronda para o novo funcionário - entrada	1/2	R$ 4.000,00	20/01/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro
336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.353 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.353
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0119 3636 2700 0135 5500 1000 0003 5318 1044 8931

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	253250004054899 - 20/01/2025 08:46:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	20/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613		20/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	6193051888	DF	810964500173	08:46:40

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/01/2025 R$4.000,00; 002: 28/02/2025 R$3.370,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	**7.370,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSTICMS	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
592	CAMISETA GOLA PÓLO - MANGA CURTA - PIQUET	63079090	0101	5102	UN	38	69,90	2.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - BORDADO PEITO	63079090	0101	5102	UN	4	89,90	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	CAMISETA MALHA FRIA MANGA LONGA	63079090	0101	5102	UN	28	55,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	CALÇA BRIM PESADO ELÁSTICO - REFORÇO FUNDO E JOELHOS	63079090	0101	5102	UN	28	94,50	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	CALÇA TACTEL - ADULTO	63079090	0101	5102	UN	3	65,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 991,28 (13,45%), Est R$ 1326,60 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - A2A75B	

Sistema emissor: egestor.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 8068
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/01/2025 - 11:46:34
Valor do Pagamento:	4000,00
Descrição:	entrada confeccao de uniformes
ID Transação:	E00952415202501201404dSVXggnOC0M

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	705930	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus e outras	1/1	R$ 959,27	20/01/2025

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, 20 de janeiro 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	07/01/2025
Nr. da Guia	705930
Nosso Número	00024191430412439 65
Vencimento	20/01/2025

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
20/01/2025	2673505	Ref. a 12/2024 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	959,27	0,00	0,00	0,00	959,27
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**959,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**959,27**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85650000009-1 59270009200-6 12500024191-4 43041243965-4

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	07/01/2025
Nº da Guia de Recolhimento	705930
Vencimento	20/01/2025

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	**20/01/2025**	**959,27**

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85650000009-1 59270009200-6 12500024191-4 43041243965-4

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
DOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 07/01/2025 09:40:09

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
22	R$ 4.500,00	R$ 90,00	10/12/2024		35.582.041/0001-18	CFS SERVICOS DE ARQU...	Normal
23	R$ 15.000,00	R$ 300,00	10/12/2024		35.582.041/0001-18	CFS SERVICOS DE ARQU...	Cancelado
64	R$ 4.200,00	R$ 137,34	06/12/2024		49.570.403/0001-65	MEGA + SEGURANCA LTD...	Normal
141	R$ 5.506,98	R$ 275,35	04/12/2024		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
238	R$ 350,00	R$ 7,00	02/12/2024		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
334	R$ 1.160,00	R$ 32,25	03/12/2024		24.902.289/0001-00	Fabio Augusto Socied...	Normal
739	R$ 300,00	R$ 10,26	12/12/2024		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
809	R$ 342,09	R$ 6,84	02/12/2024		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
850	R$ 110,00	R$ 2,48	02/12/2024		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
858	R$ 1.115,00	R$ 55,75	02/12/2024		24.241.145/0001-42	JAPAN ENERGIAS SUSTE...	Normal
2.094	R$ 2.788,00	R$ 115,14	03/12/2024		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
3.107	R$ 2.268,51	R$ 113,43	02/12/2024		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
3.108	R$ 2.268,51	R$ 113,43	02/12/2024		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
4.133	R$ 760,00	R$ 0,00	30/12/2024		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
4.134	R$ 3.960,00	R$ 0,00	30/12/2024		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
663.30	R$ 1.854,08	R$ 0,00	17/12/2024		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

07/01/2025, 09:39 Impressão

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relat

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN

Relatório de Entrega Nº 1339336 - Referente à Guia Nº 705930

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica
0810964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	Prestador de Serviço

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	C
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	

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
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2094	2.788,00	2.788,00	4.13%
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	809	342,09	342,09	2%
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	850	110,00	110,00	2.25%
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	238	350,00	350,00	2%
19.491.165/0001-31	0778624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	141	5.506,98	5.506,98	5%
24.241.145/0001-42	0775746200184	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	858	1.115,00	1.115,00	5%
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	334	1.160,00	1.160,00	2.78%
35.582.041/0001-18	0795143100190	CFS SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	22	4.500,00	4.500,00	2%
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3107	2.268,51	2.268,51	5%
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3108	2.268,51	2.268,51	5%
49.570.403/0001-65	0819745100130	MEGA + SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	64	4.200,00	4.200,00	3.27%
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	739	300,00	300,00	3.42%
				Total Geral:	24.909,09	24.909,09	

Total de Registros: 12

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	24.909,09	0,00	0,00	24.909,09
Total Geral:	24.909,09	0,00	0,00	24.909,09

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 FB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 D 31 17 64 E8 31 98 DD 97 FF 3D 52 D3 3C 67 FA

about:blank 1/1

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:02:17

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000009 59270009200 12500024191 43041243965
No. Agendamento:	2.715.452
NSU:	250200419736
Data Agendamento:	20/01/2025-11:46:35
Data Pagamento:	20/01/2025
Valor do documento:	959,27
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:	959,27
Observação:	iss retenção
Autenticação:	6164F4CC-2137-4A74-8091-4B3E5FA7E957

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 13º salário/2024	1/1	R$ 2.020,19	20/01/2025

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, 20 de janeiro 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	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122745749923-9	08654377 13/2024 MENSAL	2.020,19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	24	2.020,19	0,00	0,00	0,00	2.020,19
Total Geral:		**2.020,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.020,19**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 10:59:45 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6bb35752e1de400999f6bc14e47d2237520400005303986580220859235CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304659F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6bb35752e1de400999f6bc14e47d2237

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/01/2025 - 11:46:35
Valor do Pagamento:	2020,19
Identificador:	5ebc5a3981544391abd727a8ae9202fb
ID Transação:	E00952415202501201409Rm4oQZ9O7Jo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a dezembro/2024	1/1	R$ 4.897,02	20/01/2025

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, 20 de janeiro 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	20/01/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122745749503-9	08654377 12/2024 MENSAL	4.897,02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	24	4.897,02	0,00	0,00	0,00	4.897,02
Total Geral:		**4.897,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.897,02**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 10:58:52 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab063e6db0dd491e8dc022a78c6bfdd2526400005303986540328.505923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042128

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab063e6db0dd491e8dc022a78c6bfdd2

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/01/2025 - 11:46:36
Valor do Pagamento:	4897,02
Identificador:	007f8c6a00fc472886700674d51616ef
ID Transação:	E00952415202501201410KWlmtr7F2Jh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF INSS Unificado	5000029 8670615	Arrecadação referente a dezembro/2024	1/1	R$ 26.175,16	20/01/2025

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, 20 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25007.9831432-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000298670615

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
26.175,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.210,88			5.210,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	12.242,81			12.242,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.334,00			1.334,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	612,14			612,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.530,35			1.530,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	122,42			122,42
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	918,21			918,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	183,64			183,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.408,57			3.408,57
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	612,14			612,14

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 07/01/2025 09:59:03

85820000261 1 75160385250 4 20071625007 4 98314322123 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000261 1 | 75160385250 4 | 20071625007 4 | 98314322123 0

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.25007.9831432-2
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	26.175,16

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	26.175,16			26.175,16

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 2 / 2 07/01/2025 09:59:03

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 13:32:50

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2716584
DATA PAGAMENTO:	20/01/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	858200002617516038525020071625007983143221 23
VALOR TOTAL:	26.175,16
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	6F1E5F6E-9345-404A-827A-9B9735A744F8

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Itens diversos	NF 30048	Fio de nylon 3mm rolo 300m	1/1	R$ 759,80	22/01/2025

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, 20 de janeiro 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 000.030.048
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 1221 0237 1400 0276 5500 1000 0300 4810 0693 6789

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	253240048474685 - 23/12/2024 09:44:21

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	23/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 759,80 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	22/01/2025
Valor R$	759,80

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
759,80	151,96	0,00	0,00	759,80

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	**759,80**

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
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	000	5102	UN	2	379,90	0,00	759,80	759,80	151,96	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.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 121,72 Fed 136,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B	

Data da impressão: 23/12/2024 09:44:25 - Usuário: ADELSON - Código: 693678

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04241.671587 43519.750004 8 99690000075980**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/01/2025**
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 23/12/2024	Núm. do documento 30048		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024	Nosso Número 157 / 00042416 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **759,80**
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 04241.671587 43519.750004 8 99690000075980**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **22/01/2025**
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 23/12/2024	Núm. do documento 30048		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024	Nosso Número 157 / 00042416 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **759,80**
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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:57:30

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

Linha digitável:	34191.57007 04241.671587 43519.750004 8 99690000075980
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.715.453
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:	20/01/2025-11:46:36
Data Pagamento:	22/01/2025
Data Vencimento:	22/01/2025
Valor Documento:	759,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	759,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	itens de manutencao de jardim
Autenticação:	1d3ff217-e488-4587-89f1-e89622aad1a7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 89,41	23/01/2025

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, 20 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Condomínios AMOBB

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

Segunda Via de Fatura Cliente :932774

1 mensagem

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 13 de janeiro de 2025 às 09:47

Para: Secretaria@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 932774, recebida em 13/01/2025 09:47:30.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

01/2025 - R$89,41 - 836500000002 894100052808 010932774481 000000000000

Informamos que estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento adicional em uma de nossas agências de atendimento ou pela nossa Central de Atendimento Telefônico no número 116.

Atenciosamente,

Atendimento Comercial

Neoenergia

Central de Atendimento ao Cliente 116
Ouvidoria 08006446116
ANEEL 167

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of this company or any company of its group. Neither this company nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither this company nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:02:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83650000000 89410005280 01093277448 00000000000
No. Agendamento:	2.715.454
NSU:	250200419774
Data Agendamento:	20/01/2025-11:46:37
Data Pagamento:	23/01/2025
Valor do documento:	89,41
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:	89,41
Observação:	consumo praça
Autenticação:	F1BB5A7F-B0FB-49DC-8958-EECC06BCF4BE

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$ 174,43	23/01/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

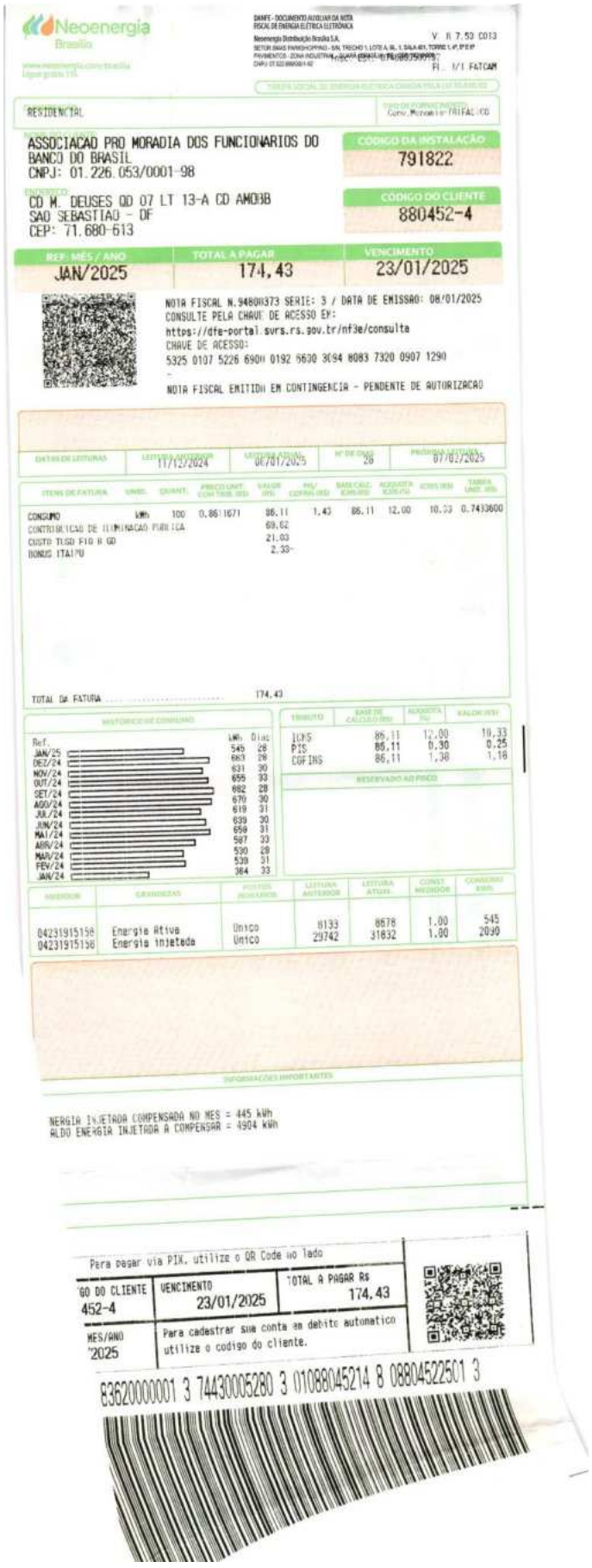
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7,53 0013

RESIDENCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

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
JAN/2025	174,43	23/01/2025

NOTA FISCAL N.948083373 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/01/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0107 5226 6900 0192 6600 3094 8083 7320 0907 1290

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/12/2024	08/01/2025	28	07/02/2025

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	100	0,861671	86,11	1,43	86,11	12,00	10,33	0,743600
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				69,62					
CUSTO TUSD FIO B GD				21,03					
BONUS ITAIPU				2,33-					

TOTAL DA FATURA 174,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
JAN/25	545	28
DEZ/24	683	28
NOV/24	631	30
OUT/24	655	33
SET/24	682	28
AGO/24	670	30
JUL/24	619	31
JUN/24	639	30
MAI/24	659	31
ABR/24	507	33
MAR/24	590	28
FEV/24	539	31
JAN/24	384	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	86,11	12,00	10,33
PIS	86,11	0,30	0,25
COFINS	86,11	1,38	1,18

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Único	8133	8678	1,00	545
04231915158	Energia Injetada	Único	29742	31832	1,00	2090

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 445 kWh
ALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 4904 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

GO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
452-4	23/01/2025	174,43
MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	
'2025		

83620000001 3 74430005280 3 01088045214 8 08804522501 3

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:02:59

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83620000001 74430005280 01088045214 08804522501
No. Agendamento:	2.715.455
NSU:	250200419783
Data Agendamento:	20/01/2025-11:46:37
Data Pagamento:	23/01/2025
Valor do documento:	174,43
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:	174,43
Observação:	consumo administração
Autenticação:	A31DF616-E774-44B3-9E88-BB5D3DD4E028

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 349,54	23/01/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

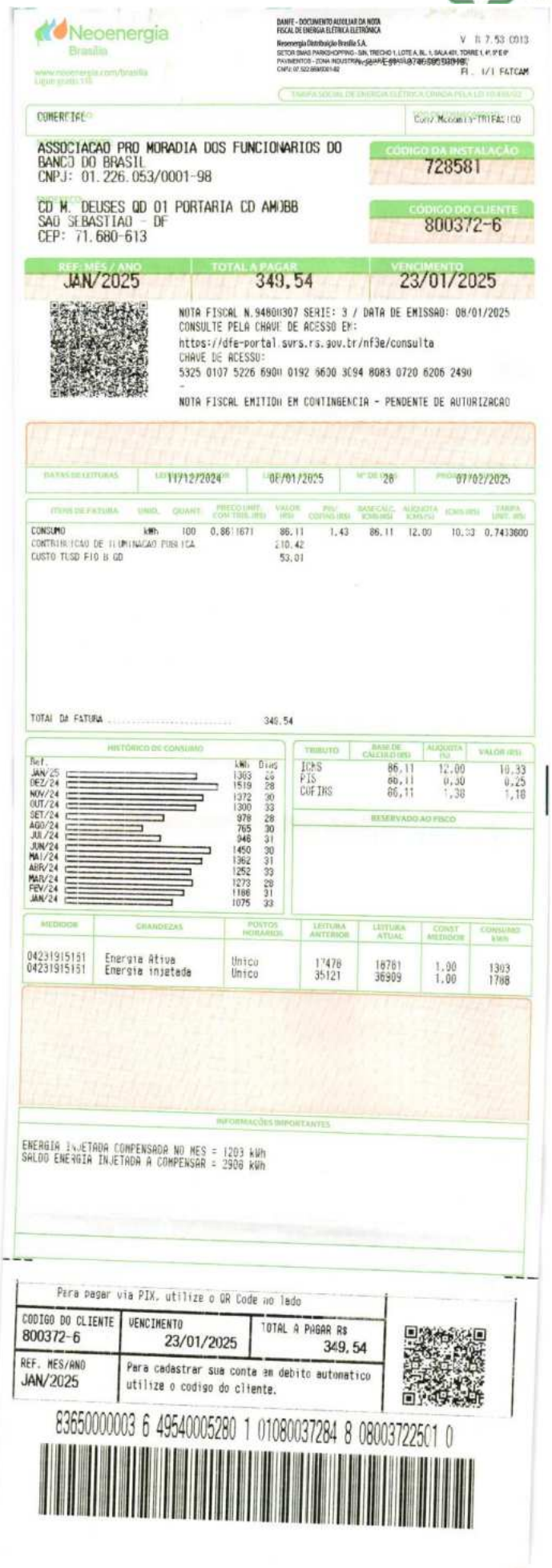
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

V 8.7.53 C013

Fl. 1/1 FATCAM

COMERCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581

CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JAN/2025	349,54	23/01/2025

NOTA FISCAL N.948011307 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 08/01/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0107 5226 6900 0192 6600 3C94 8083 0720 6206 2490
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS: 11/12/2024 a 08/01/2025 | Nº DE DIAS: 28 | PRÓXIMA LEITURA: 07/02/2025

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	100	0,861671	86,11	1,43	86,11	12,00	10,33	0,7413600
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				210,42					
CUSTO TUSD FIO B GD				53,01					

TOTAL DA FATURA 349,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
JAN/25	1303	28
DEZ/24	1519	28
NOV/24	1372	30
OUT/24	1300	33
SET/24	978	28
AGO/24	765	30
JUL/24	946	31
JUN/24	1450	30
MAI/24	1362	31
ABR/24	1252	33
MAR/24	1273	28
FEV/24	1186	31
JAN/24	1075	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	86,11	12,00	10,33
PIS	86,11	0,30	0,25
COFINS	86,11	1,38	1,18

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915151	Energia Ativa	Unico	17478	18781	1,00	1303
04231915151	Energia Injetada	Unico	35121	36909	1,00	1788

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ENERGIA INJETADA COMPENSADA NO MES = 1203 kWh
SALDO ENERGIA INJETADA A COMPENSAR = 2908 kWh

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/01/2025	349,54
REF. MES/ANO: JAN/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000003 6 49540005280 1 01080037284 8 08003722501 0

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:03:12

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83650000003 49540005280 01080037284 08003722501
No. Agendamento:	2.715.456
NSU:	250200419798
Data Agendamento:	20/01/2025-11:46:38
Data Pagamento:	23/01/2025
Valor do documento:	349,54
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:	349,54
Observação:	consumo portaria
Autenticação:	E1C41FA5-741E-44F7-B76F-B73812C39455

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ALELO ALIMENTAÇÃO - KAMYLLE SOUTO MACEDO (JOVEM APRENDIZ)

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 56450006	Vale alimentação de KAMYLLE SOUTO MACEDO, de 16 a 31 de janeiro/2025 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,44 + tarifa de reemissão de cartão Erivan	1/1	R$ 562,47	28/01/2025

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, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	29/01/2025	06:16	Número da Nota: 367318 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 205R.5901.6728.5175499-U		Número RPS: 0026677642 — Série RPS: RP — Data RPS: 29/01/2025

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	CPF/CNPJ
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	**08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	16,47	16,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 546,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 16,47
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,25
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 562,47
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 546,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,25	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 562,47

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
266776	R$ 562,47	Vcto=29/01/2025

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete 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: 205R.5901.6728.5175499-U

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **367318** — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04324.726175.2.99750000056247**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**28/01/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004324726	R$ 562,47

Cobrança: 46374069

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56450006	1	08654377000176	29/01/2025	R$ 546,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46374069	Disponibilização do Benefício	1	3.44	R$ 3,44
46374069	Reemissão de cartão	1	13.03	R$ 13,03

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04324.726175.2.99750000056247**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**28/01/2025**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
23/01/2025	08654377	CNPJ	N	23/01/2025	17 / 24641681004324726
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 562,47

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$ 562,47

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS :
Série : /
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/01/2025 a 31/01/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12	vales a R$	45,50	= R$	546,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

Kamylle Souto macedo
Assinatura do Empregado

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:57:48

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04324.726175 2 99750000056247
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.720.249
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	24/01/2025-14:06:49
Data Pagamento:	24/01/2025
Data Vencimento:	28/01/2025
Valor Documento:	562,47
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	562,47
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentacao jovem aprendiz Kamylle
Autenticação:	7d420e4e-8ef6-484e-a0d7-86c40fc9cef4

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		Calçados para faxineira, jovem aprendiz e assistente administrativo	1/1	R$ 493,51	24/01/2025

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, 24 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE BRAND SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.586
SÉRIE 002

BRANDSHOES

BRAND SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

Rua Serra de Botucatu, 868, Nao consta - Vila Gomes Cardim, Sao Paulo, SP - CEP: 03317000
Fone: 1120976386

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.061.586
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0130 9391 9900 0189 5500 2000 0615 8613 5479 3128

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	135250218745 24/01/2025 15:09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
119698236113		30.939.199/0001-89

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	24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	15:09:00

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	298,53

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	298,53

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,600	0,600

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
463-2463	Tenis Feminino Vizzano Casual 1214.205 Preto Tam.36	64041900	0102	6106	UN	1	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463-2465	Tenis Feminino Vizzano Casual 1214.205 Preto Tam.37	64041900	0102	6106	UN	2	99,51	199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 61585, emitida em 24/01/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$93,89. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

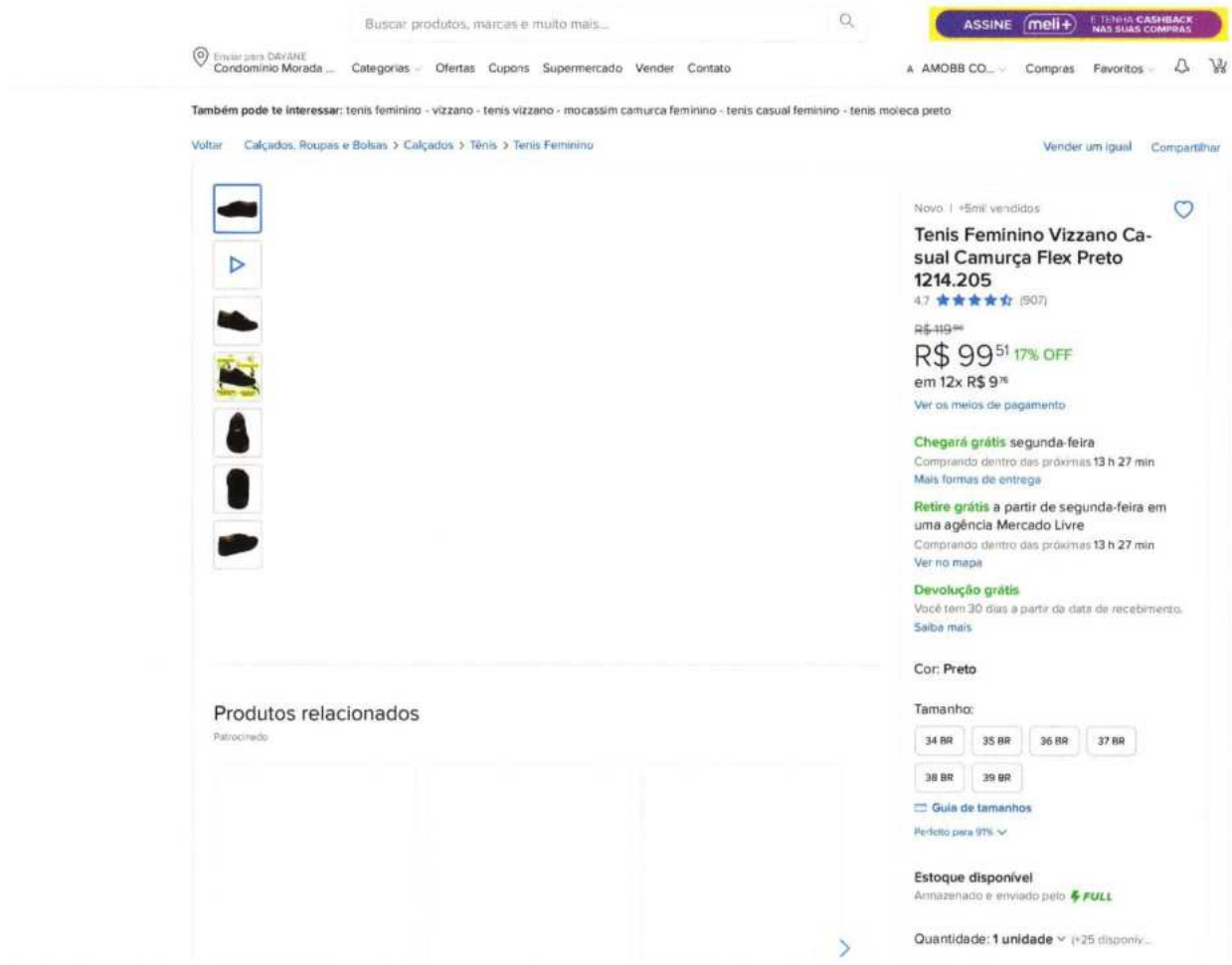
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		NETSHOES		ZATTINI	
OBJETO: CALÇADOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Tênis vizano feminino nº 36	1	unid	R$ 99,51	R$ 99,51	R$ 75,99	R$ 75,99	R$ 79,99	R$ 79,99
2	Tênis vizano feminino nº 37	2	unid	R$ 99,51	R$ 199,02	R$ 118,99	R$ 237,98	R$ 99,90	R$ 199,79
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$ 298,53		R$ 313,97		R$ 279,78
			FRETE				R$ 9,90	R$ 37,97	
			TOTAL		R$ 298,53		R$ 323,87		R$ 317,75
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 298,53**		**R$ 323,87**		**R$ 317,75**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES


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
Também pode te interessar: tenis feminino - vizzano - tenis vizzano - mocassim camurca feminino - tenis casual feminino - tenis moleca preto
Voltar
Calçados, Roupas e Bolsas > Calçados > Tênis > Tenis Feminino
Vender um igual
Compartilhar
Novo | +5mil vendidos
Tenis Feminino Vizzano Casual Camurça Flex Preto 1214.205
4.7 (907)
R$ 119,00
R$ 99,51 17% OFF
em 12x R$ 9,76
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis segunda-feira
Comprando dentro das próximas 13 h 27 min
Mais formas de entrega
Retire grátis a partir de segunda-feira em uma agência Mercado Livre
Comprando dentro das próximas 13 h 27 min
Ver no mapa
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Saiba mais
Cor: Preto
Tamanho:
34 BR
35 BR
36 BR
37 BR
38 BR
39 BR
Guia de tamanhos
Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL
Quantidade: 1 unidade
Produtos relacionados
Patrocinado

O que você está procurando? Entrar



Tênis Vizzano Cano Baixo Camurça Feminino
Vendido por **Cabana Magazine**
Entregue por **Netshoes**
Cor: Preto
Tamanho: 37

2

~~R$ 299,80~~ -20% OFF
R$ 237,98

Explorar mais produtos desta loja



Tênis Vizzano Cano Baixo Camurça Feminino
Vendido por **Netshoes**
Entregue por nets GO
Tamanho: 36
Cor: Preto

☐ Para presente ⓘ

1

~~R$ 129,99~~ -38% OFF
R$ 75,99 no Pix
ou R$ 79,99

Explorar mais produtos desta loja

Consultar frete e prazo de entrega

CEP 71680-613 Consultar

Subtotal (3 itens)	**R$ 317,97**
Frete Cabana Magazine Explorar opções de entrega	**Grátis** Chega dia 28 de Janeiro
Frete Netshoes Explorar opções de entrega	**R$ 9,90** Chega dia 28 de Janeiro
Cupom de desconto	Adicionar
Valor total	**R$ 323,87 no Pix** ou **R$ 327,87** em até 6x de R$ 54,65 sem juros

Você está economizando **R$ 115,82**

O que você está procurando? Entrar



Tênis Vizzano Cano Baixo Camurça Feminino
Vendido por FULL RAISE
Entregue por Zattini
Tamanho: 37
Cor: Preto

2

~~R$ 279,80~~ -28% OFF
R$ 199,80

Explorar mais produtos desta loja



Tênis Vizzano Cano Baixo Camurça Feminino
Vendido e entregue por Zattini
Cor: Preto
Tamanho: 36

☐ Para presente

1

~~R$ 129,99~~ -38% OFF
R$ 79,99

Explorar mais produtos desta loja

Consultar frete e prazo de entrega

CEP 71680-613 Consultar

Subtotal (3 itens)	**R$ 279,79**
Frete FULL RAISE Explorar opções de entrega	**R$ 20,98** Chega dia 7 de Fevereiro
Frete Zattini Explorar opções de entrega	**R$ 16,99** Chega dia 28 de Janeiro
Cupom de desconto	Adicionar
Valor total	**R$ 317,76** Em até 6x de R$ 52,96 sem juros

Você está economizando R$ 130,00

Utilize o N Card e pague R$ 308,70 em até 15x

Finalizar

Escolher mais produtos

COMPRA SEGURA

Produtos Patrocinados para Você

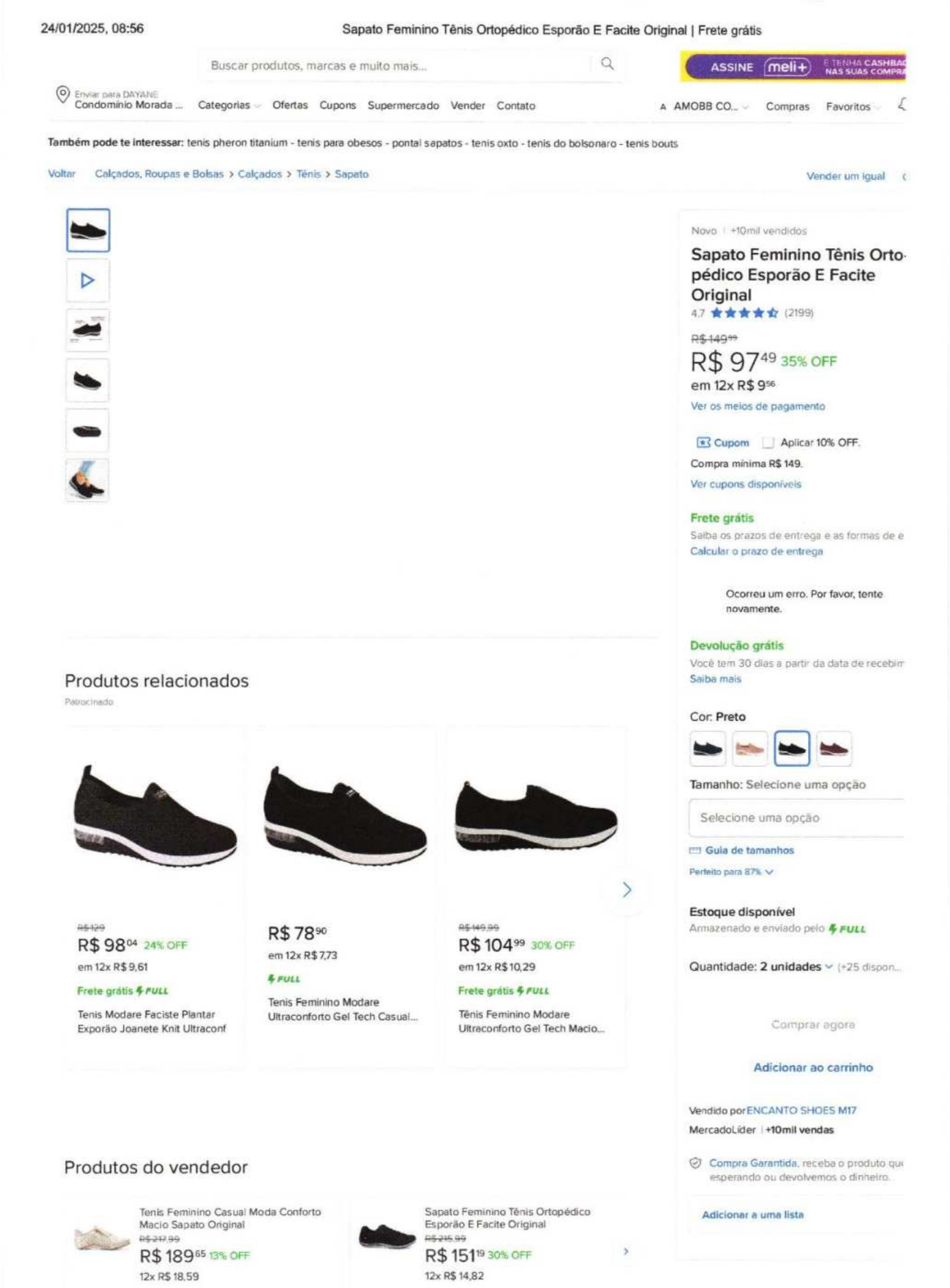
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

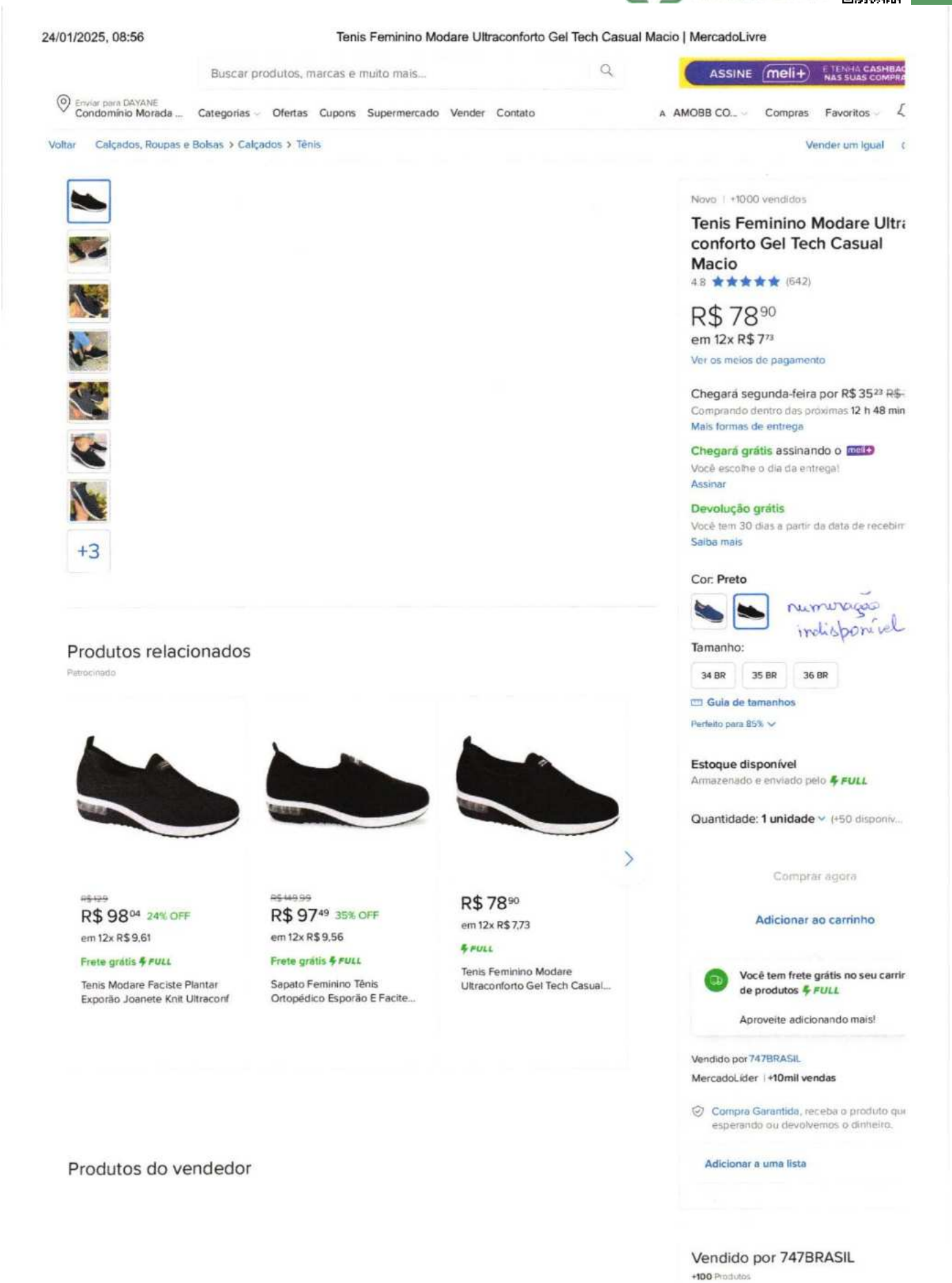
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		MAGALU		ZATTINE	
OBJETO: CALÇADOS PARA O SETOR DE LIMPEZA - faxineira		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Tênis ortopédico esporão e facite	2	unid	R$ 97,49	R$ 194,98	R$ 159,90	R$ 319,80	R$ 129,99	R$ 259,98
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$ 194,98		R$ 319,80		R$ 259,98
			FRETE						
			TOTAL		R$ 194,98		R$ 319,80		R$ 259,98
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 194,98**		**R$ 319,80**		**R$ 259,98**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		


24/01/2025, 08:56
Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Facite Original | Frete grátis
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Também pode te interessar: tenis pheron titanium - tenis para obesos - pontal sapatos - tenis oxto - tenis do bolsonaro - tenis bouts
Voltar
Calçados, Roupas e Bolsas > Calçados > Tênis > Sapato
Vender um igual
Novo | +10mil vendidos
Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Facite Original
4.7 (2199)
R$ 149,99
R$ 97,49 35% OFF
em 12x R$ 9,56
Ver os meios de pagamento
Cupom
Aplicar 10% OFF.
Compra mínima R$ 149.
Ver cupons disponíveis
Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e as formas de e
Calcular o prazo de entrega
Ocorreu um erro. Por favor, tente novamente.
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebim
Saiba mais
Cor: Preto
Tamanho: Selecione uma opção
Selecione uma opção
Guia de tamanhos
Perfeito para 87%
Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL
Quantidade: 2 unidades (+25 dispon...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por ENCANTO SHOES M17
MercadoLíder | +10mil vendas
Compra Garantida, receba o produto qu
esperando ou devolvemos o dinheiro.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 129
R$ 98,04 24% OFF
em 12x R$ 9,61
Frete grátis FULL
Tenis Modare Faciste Plantar Exporão Joanete Knit Ultraconf
R$ 78,90
em 12x R$ 7,73
FULL
Tenis Feminino Modare Ultraconforto Gel Tech Casual...
R$ 149,99
R$ 104,99 30% OFF
em 12x R$ 10,29
Frete grátis FULL
Tênis Feminino Modare Ultraconforto Gel Tech Macio...
Produtos do vendedor
Tenis Feminino Casual Moda Conforto Macio Sapato Original
R$ 217,99
R$ 189,65 13% OFF
12x R$ 18,59
Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Facite Original
R$ 215,99
R$ 151,19 30% OFF
12x R$ 14,82
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1855616423-sapato-feminino-tnis-ortopedico-esporo-e-facite-original-_JM?quantity=2&variation_id=818...
1/5


24/01/2025, 08:56
Tenis Feminino Modare Ultraconforto Gel Tech Casual Macio | MercadoLivre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Voltar
Calçados, Roupas e Bolsas > Calçados > Tênis
Vender um igual
+3
Novo | +1000 vendidos
Tenis Feminino Modare Ultra conforto Gel Tech Casual Macio
4.8 (642)
R$ 78 90
em 12x R$ 7 73
Ver os meios de pagamento
Chegará segunda-feira por R$ 35 23 R$
Comprando dentro das próximas 12 h 48 min
Mais formas de entrega
Chegará grátis assinando o meli+
Você escolhe o dia da entrega!
Assinar
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebim
Saiba mais
Cor: Preto
numeração indisponível
Tamanho:
34 BR
35 BR
36 BR
Guia de tamanhos
Perfeito para 85%
Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL
Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Você tem frete grátis no seu carrir de produtos FULL
Aproveite adicionando mais!
Vendido por 747BRASIL
MercadoLíder | +10mil vendas
Compra Garantida, receba o produto qu esperando ou devolvemos o dinheiro.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 129
R$ 98 04 24% OFF
em 12x R$ 9,61
Frete grátis FULL
Tenis Modare Faciste Plantar Exporão Joanete Knit Ultraconf
R$ 149 99
R$ 97 49 35% OFF
em 12x R$ 9,56
Frete grátis FULL
Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Facite...
R$ 78 90
em 12x R$ 7,73
FULL
Tenis Feminino Modare Ultraconforto Gel Tech Casual...
Produtos do vendedor
Vendido por 747BRASIL
+100 Produtos
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4967582460-tenis-feminino-modare-ultraconforto-gel-tech-casual-macio-_JM?pdp_filters=item_id:MLB4... 1/4

24/01/2025, 09:02 Tênis Conforto Modare Elástico Knite - Outros Moda e Acessórios - Magazine Luiza

Galaxy S25 Series com oferta de lançamento no Magalu Aproveite

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838

Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ofertas para 71691-141

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional Baixe o Sui

Magalu > Tênis Conforto Modare Elástico Knite

Tênis Conforto Modare Elástico Knite

Código ek556jgg23 | Ver descrição completa | Modare



Avaliar produto

Cor: **Preto**

Tamanho: **36 BR**

33 BR 34 BR 35 BR 36 BR 37 BR 39 BR 40 BR

Vendido por Marconato Calçados
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

R$ 159,90 em 2x de R$ 79,95 sem juros no Cartão Ma
ou **R$ 159,90** no Pix

Cartão de crédito
sem juros no Cartão Magalu

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

71691-141

Receba em até 12 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmaçã pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um m

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

Marconato Calçados
Lojista Magalu
Novo

Ver mais informações da loja >

Explore e aproveite
Patrocinados

Full Full

Tênis Conforto Modare Elástico Knite R$ 159,90 no Pix ou 2x de R$ 79,95 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

https://www.magazineluiza.com.br/tenis-conforto-modare-elastico-knite/p/ek556jgg23/md/otmd/ 1/5

Tenis Feminino Modare Ultraconforto Gel Tech Joanete Esporão - Preto

Ref.:60U-0253-006-35

4.5 Ler 2 avaliações

Departamento BS: Calçados
Indicado para: Dia a Dia

Ver mais

Compartilhe o produto!



R$ 129,99
até 2x de R$ 65,00 sem juros

Vendido por Picilly Calçados

Enviado por Zattini

Cor: Preto



Tamanho:

35 36 37 38 39

Veja seu tamanho Tabela de medidas

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega

Insira seu CEP CONTINUAR



Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar suas experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

Número da transação 99828711771

• Criada em 23 de janeiro - 16h54

Produtos (3)	R$ 493,51
Devolução parcial	- R$ 194,98
Total	**R$ 298,53**

Pagamento aprovado

Meio de pagamento

Boleto de pagamento Boleto

Status anteriores

Pacote 1

Você comprou 1 produto

Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Facite Original
R$ 97,49 x2 Unidades

Comércio

ENCANTOSHOES M17

Pacote 2

Frete

Entregue no dia 27 de janeiro
Detalhe do envio

Você comprou 2 produtos

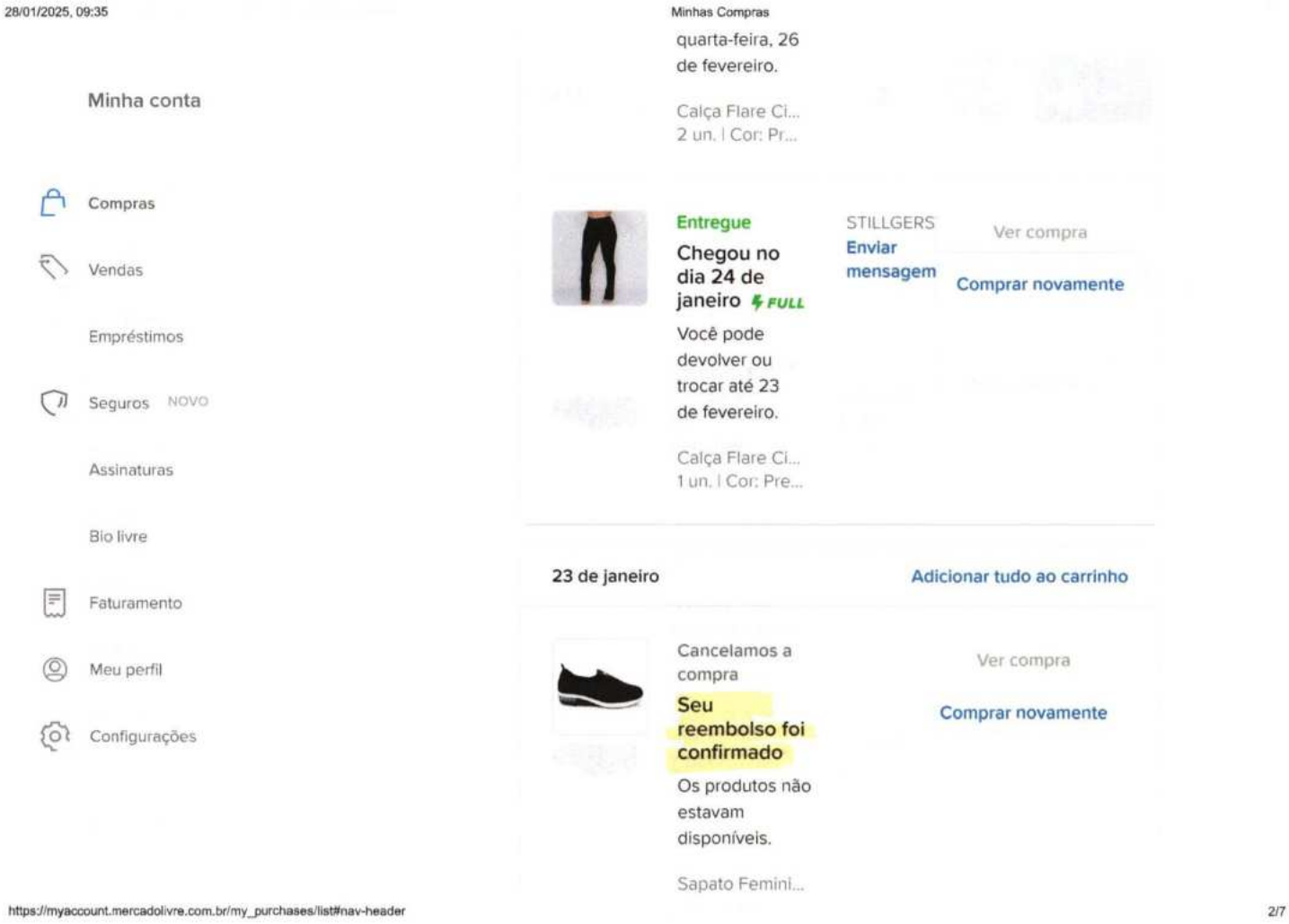
Comércio

BRAND-SHOES

Gasto com **Compras**
Ir para Gastos da categoria

Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes


28/01/2025, 09:35
Minhas Compras
Minha conta
Compras
Vendas
Empréstimos
Seguros NOVO
Assinaturas
Bio livre
Faturamento
Meu perfil
Configurações
quarta-feira, 26 de fevereiro.
Calça Flare Ci...
2 un. | Cor: Pr...
Entregue
Chegou no dia 24 de janeiro FULL
Você pode devolver ou trocar até 23 de fevereiro.
Calça Flare Ci...
1 un. | Cor: Pre...
STILLGERS
Enviar mensagem
Ver compra
Comprar novamente
23 de janeiro
Adicionar tudo ao carrinho
Cancelamos a compra
Seu reembolso foi confirmado
Os produtos não estavam disponíveis.
Sapato Femini...
Ver compra
Comprar novamente
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/list#nav-header
2/7

Minha conta

- Compras
- Vendas
- Empréstimos
- Seguros NOVO
- Assinaturas
- Bio livre
- Faturamento
- Meu perfil
- Configurações

Minhas Compras

2 unidades



Entregue

Chegou no dia 27 de janeiro FULL

Você pode devolvê-lo até quarta-feira, 26 de fevereiro.

Tenis Feminin...
2 un. | Cor: Pr...

BRAND-S
Enviar mensage

Ver compra

Comprar novamente



Entregue

Chegou no dia 27 de janeiro FULL

Você pode devolver ou trocar até 26 de fevereiro.

Tenis Feminin...
1 un. | Cor: Pre...

BRAND-S
Enviar mensage

Ver compra

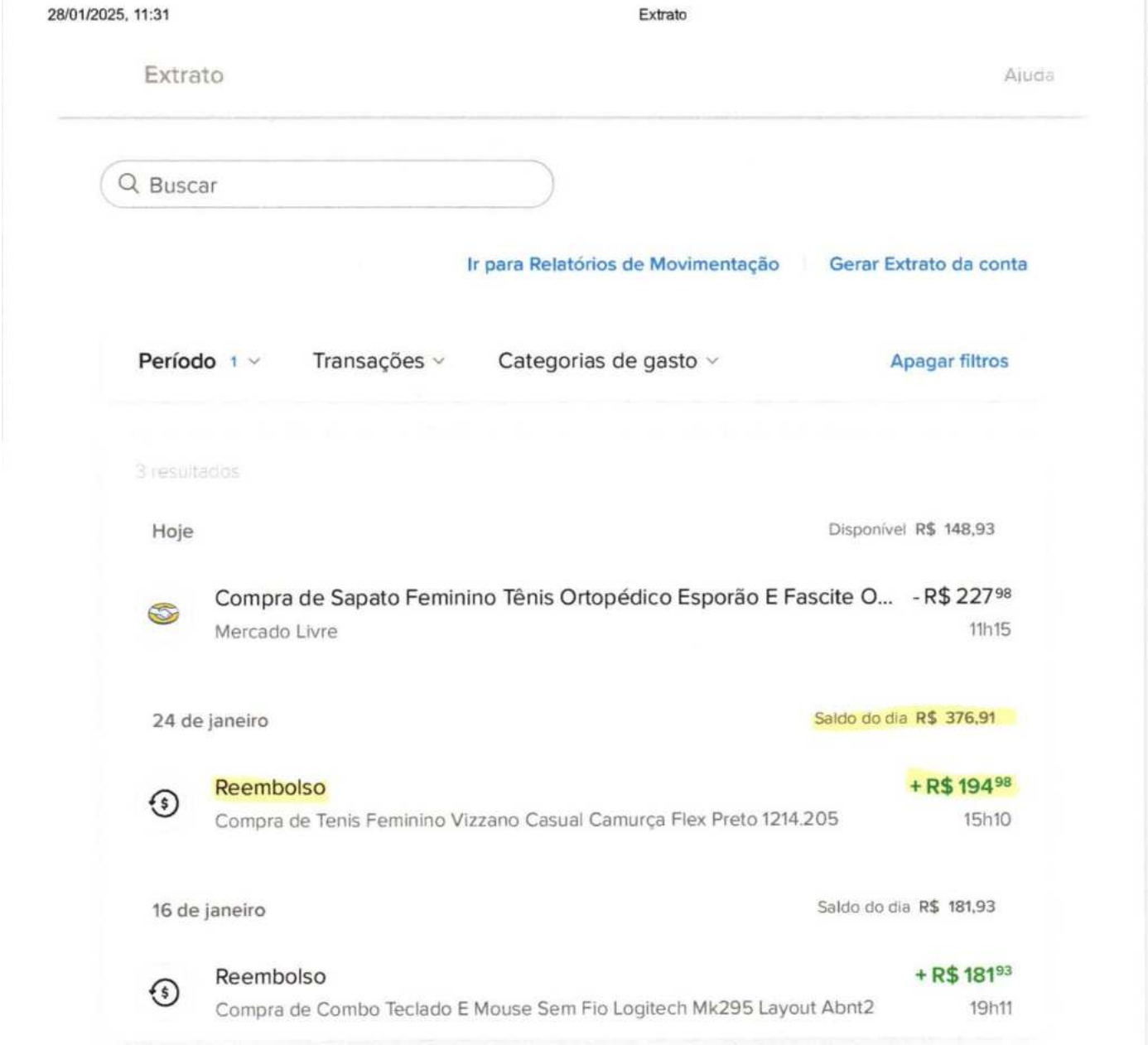
Comprar novamente

VICHY SOLAR PARA PELE

POLO PLUS

LOOKS PARA




Extrato
Ajuda
Buscar
Ir para Relatórios de Movimentação
Gerar Extrato da conta
Período 1
Transações
Categorias de gasto
Apagar filtros
3 resultados
Hoje
Disponível R$ 148,93
Compra de Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Fascite O... - R$ 227,98
Mercado Livre
11h15
24 de janeiro
Saldo do dia R$ 376,91
Reembolso
+ R$ 194,98
Compra de Tenis Feminino Vizzano Casual Camurça Flex Preto 1214.205
15h10
16 de janeiro
Saldo do dia R$ 181,93
Reembolso
+ R$ 181,93
Compra de Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk295 Layout Abnt2
19h11

RECEBEMOS DE D.C. LEITE SANTANA CALCADOS FEMININOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.262.006
SÉRIE 002

D.C. LEITE SANTANA CALCADOS

Rua Guarova, 81, Salao Terreo - Jardim das Palmeiras, Varzea Paulista, SP - CEP: 13224670
Fone: 0011959295357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.262.006
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0128 7948 9300 0103 5500 2000 2620 0610 2648 3039

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	135250248101 28/01/2025 11:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
712221652114		28.794.893/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	28/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	11:16:40

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
113,99	7,98	0,00	0,00	113,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,780	0,700

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
1681-9915	TENIS MODARE COM GEL	64041900	000	6106	UN	1	113,99	113,99	113,99	7,98	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Avenida Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 262005, emitida em 28/01/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$35,85.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE D.C. LEITE SANTANA CALCADOS FEMININOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.262.008 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D.C. LEITE SANTANA CALCADOS

Rua Guarova, 81, Salao Terreo - Jardim das Palmeiras, Varzea Paulista, SP - CEP: 13224670
Fone: 0011959295357

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.262.008
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0128 7948 9300 0103 5500 2000 2620 0811 1484 4992

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	135250248105 28/01/2025 11:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
712221652114		28.794.893/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	28/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	28/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF 0810964500173		11:16:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,99	7,98	0,00	0,00	113,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,780	0,700

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
1681-9915	TENIS MODARE COM GEL	64041900	000	6106	UN	1	113,99	113,99	113,99	7,98	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$35,85.	**RESERVADO AO FISCO**

Contato

Escolha como pagar

Combinar 2 meios de pagamento

RECOMENDADO

- Saldo no Mercado Pago
  Saldo: R$ 376,91
- Pix
  Aprovação imediata
- Mastercard **** 2481
- Novo cartão de crédito
- Boleto
  Aprovação em 1 a 2 dias úteis

Continuar

Resumo da compra

Produto	R$ 227⁹⁸
Frete	Grátis
Cupons (1 para aplicar)	
Você pagará	**R$ 227⁹⁸**

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato
Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Número da transação 100241198283

• Criada em 28 de janeiro - 11h15

Produtos (2) **R$ 227,98**

Pagamento aprovado

Meio de pagamento

Saldo disponível no Mercado Pago

Pacote 1

Frete

Chega amanhã

Detalhe do envio

Você comprou 1 produto



Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Fascite Original

R$ 113,99 x1 Unidade

Tenho um problema

Comércio

MARIALLI.SAPATOS

Pacote 2

Frete

Chegará hoje

Ajude-nos a melhorar!

Convidamos você a responder uma pesquisa curta sobre esta tela.

Responder

ıcite Original

Tenho um problema

Comércio

MARIALLI.SAPATOS

Gasto **pendente de categoria**
Categorizar gasto

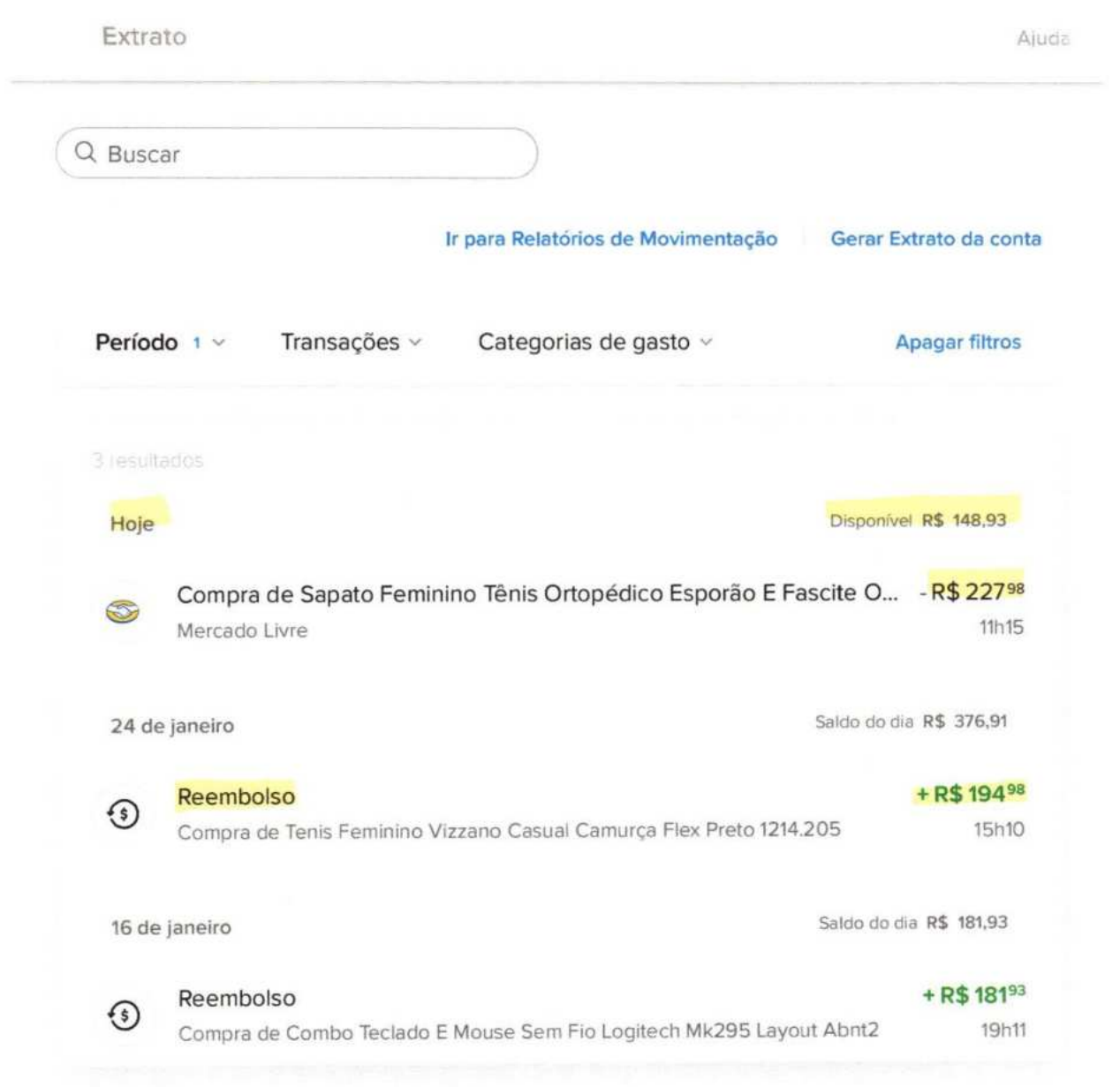
Preciso de ajuda

Confira a seção de perguntas frequentes

Ajude-nos a melhorar!

Convidamos você a responder uma pesquisa curta sobre esta tela.

Responder


Extrato
Ajuda
Buscar
Ir para Relatórios de Movimentação
Gerar Extrato da conta
Período 1
Transações
Categorias de gasto
Apagar filtros
3 resultados
Hoje
Disponível R$ 148,93
Compra de Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Fascite O...
- R$ 227 98
Mercado Livre
11h15
24 de janeiro
Saldo do dia R$ 376,91
Reembolso
+ R$ 194 98
Compra de Tenis Feminino Vizzano Casual Camurça Flex Preto 1214.205
15h10
16 de janeiro
Saldo do dia R$ 181,93
Reembolso
+ R$ 181 93
Compra de Combo Teclado E Mouse Sem Fio Logitech Mk295 Layout Abnt2
19h11

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.445900 65006.333309 2 99740000049351

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007069543783	27/01/2025	493,51

Descrição

Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Facite Original + 2 produtos

Opções de pagamento

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

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco | 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	27/01/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10435474715	08.654.377/0001-76	26/00024459065-7	2000007069543783	493,51

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco | 237-2 | 23793.38029 60002.445900 65006.333309 2 99740000049351

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	27/01/2025
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

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/01/2025	10435474715	Outro	N	23/01/2025	26/00024459065-7
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		493,51	493,51

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:58:08

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

Linha digitável:	23793.38029 60002.445900 65006.333309 2 99740000049351
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.720.250
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	24/01/2025-14:06:50
Data Pagamento:	24/01/2025
Data Vencimento:	27/01/2025
Valor Documento:	493,51
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	493,51
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de calçados para fucnionários
Autenticação:	f80c4958-c498-4e61-aa72-a97857fd9420

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KAMYLLE SOUTO MACEDO - JOVEM APRENDIZ

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale transporte		Vale transporte de 16 a 31/01/2025	1/1	R$ 72,00	23/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 704.246.301-33

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS :
Série : /
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 72,00 (setenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 16/01/2025 a 31/01/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	3,00	= R$	72,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, _____ de _____ de _____.

Kamylle Souto macedo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 16/01/2025 a 31/01/2025

Matricula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000083	KAMYLLE SOUTO MACEDO SAO SEBASTIAO BRASILIA	704.246.301-33	0001	Fixa	24a R$ 3,00				72,00

Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 1

24 vales a R$	3,00 = R$	72,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
	Outros R$	0,00	
		72,00	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.246.301-**
Destinatário	
Nome:	Kamylle Souto Macedo
CPF/CNPJ:	***.246.301-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	24/01/2025 - 14:06:51
Valor do Pagamento:	72,00
Descrição:	vale transporte de 16 a 31 de jan 2025
ID Transação:	E00952415202501241117xLVqjDlE9Jy

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 assistente administrativo	1/1	R$ 188,70	24/01/2025

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, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE STILLGER TEXTIL E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.678.009 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

STILLGER TEXTIL E CONFECCOES LTDA

Rua Cachoeira, 1189, predio azul Referenc - Catumbi, Sao Paulo, SP - CEP: 03024000 Fone: 0011961728457

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.678.009
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0106 9404 1600 0419 5500 4000 6780 0917 7522 2540

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		135250218095 24/01/2025 14:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
128269859110		06.940.416/0004-19

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	24/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	24/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	14:07:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,90	4,40	0,00	0,00	62,90

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	62,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,500	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CFP02-1	Calca Flare Cintura Alta Feminina Com Lycra Levanta Bumbum	61046200	000	6105	UN	1	62,90	62,90	62,90	4,40	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$19,78. Reducao de Base de Calculo conforme Anexo II do RICMS-SP - Art. 52 Inciso II	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE STILLGER TEXTIL E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.678.007
SÉRIE 004

STILLGER TEXTIL E CONFECCOES LTDA

Rua Cachoeira, 1189, predio azul Referenc - Catumbi, Sao Paulo, SP - CEP: 03024000 Fone: 0011961728457

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.678.007
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0106 9404 1600 0419 5500 4000 6780 0716 5377 4641

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	135250218088 24/01/2025 14:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
128269859110		06.940.416/0004-19

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	24/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613	24/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	14:07:14

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
125,80	8,81	0,00	0,00	125,80

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	125,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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
CFP02-1	Calca Flare Cintura Alta Feminina Com Lycra Levanta Bumbum	61046200	000	6105	UN	2	62,90	125,80	125,80	8,81	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 678006, emitida em 24/01/2025, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$39,56. Reducao de Base de Calculo conforme Anexo II do RICMS-SP - Art. 52 Inciso II	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

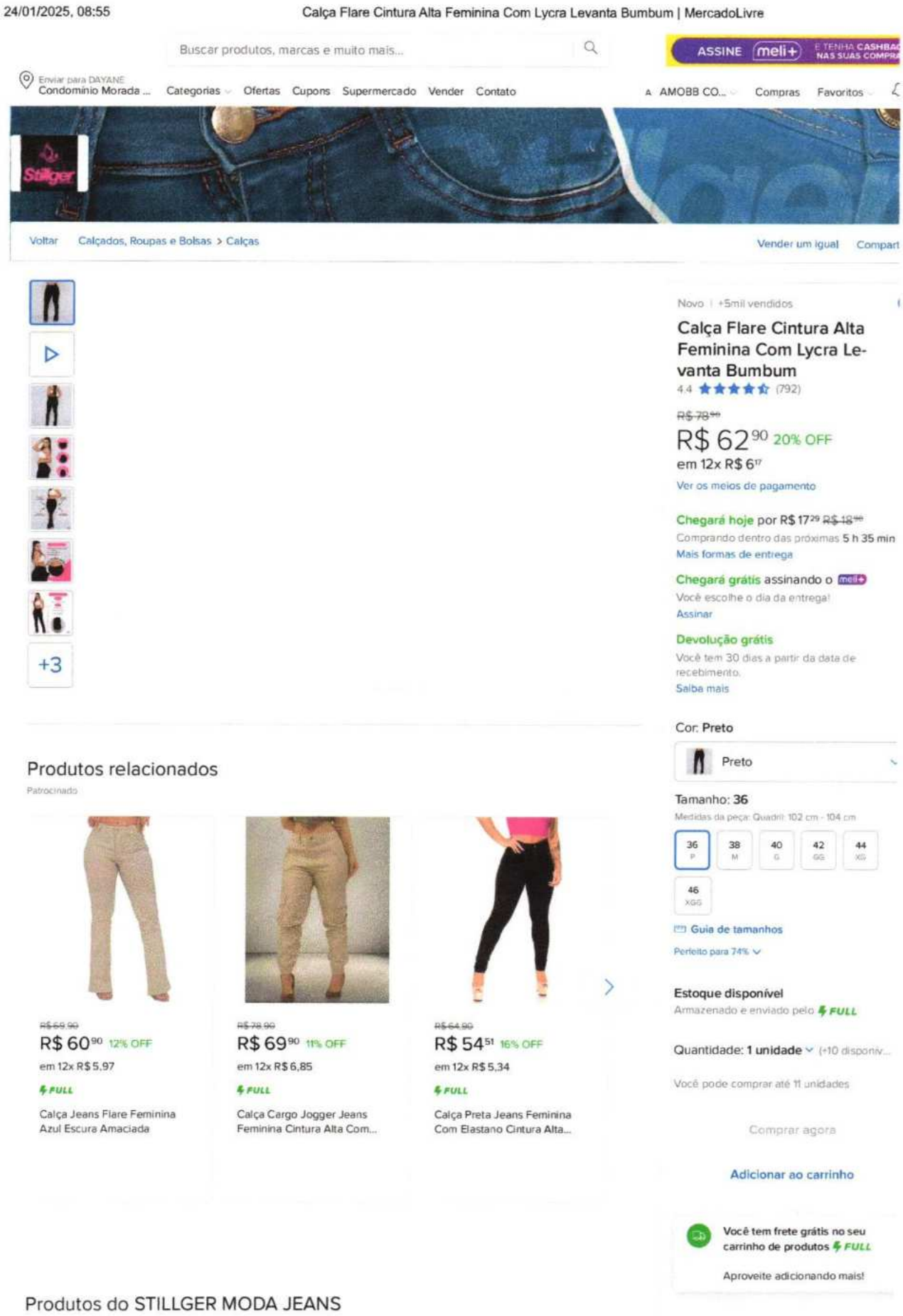
AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		MERCADO LIVRE		MERCADO LIVRE		MERCADO LIVRE	
OBJETO: CALÇADOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO	TELEFONE							
	CONTATO		SITE		SITE		SITE	

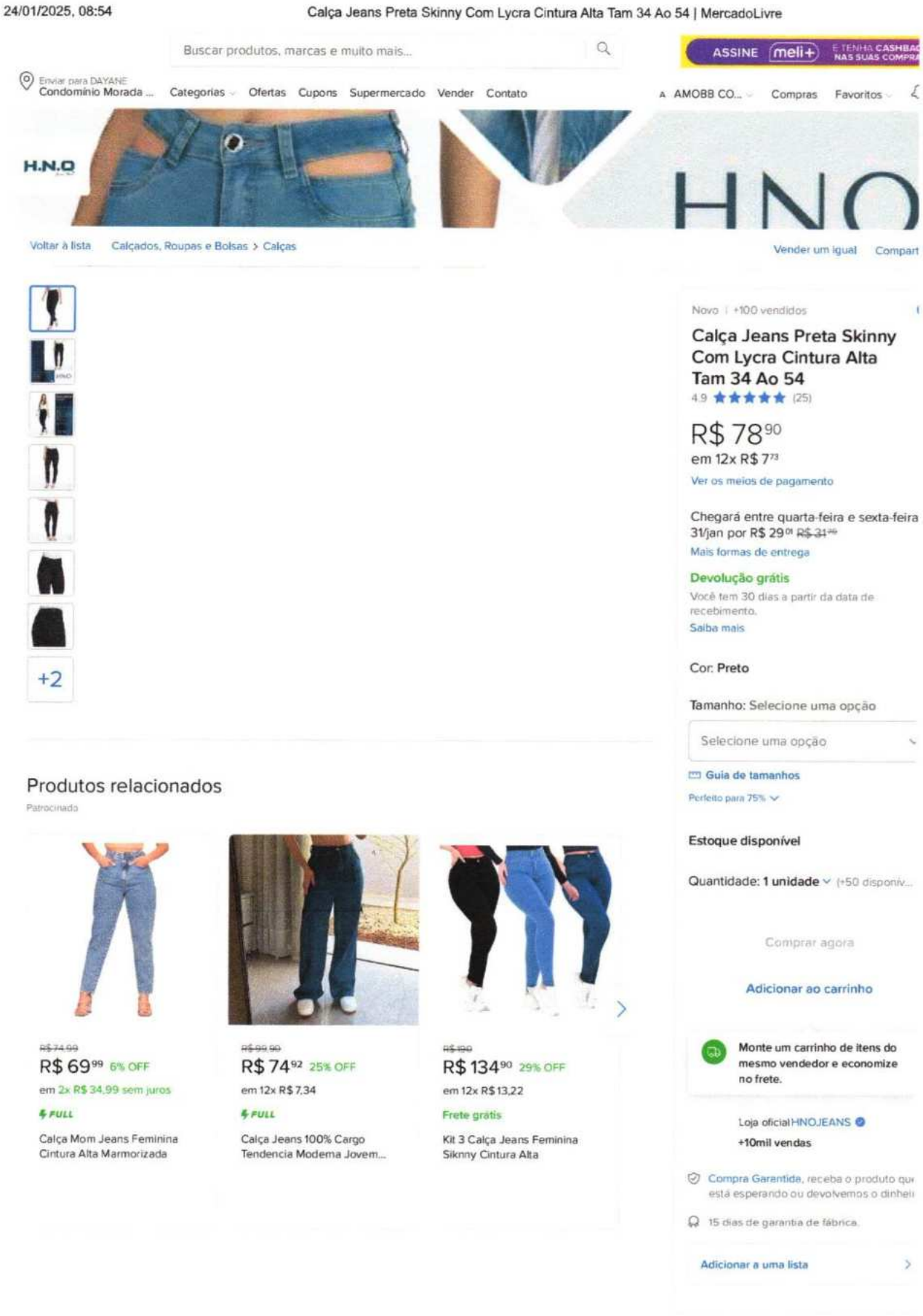
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	calça uniforme para assistente administrativo	3	unid	R$ 62,90	R$ 188,70	R$ 78,90	R$ 236,70	R$ 103,54	R$ 310,62
2					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
3					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
4					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
5					R$ 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$ 188,70		R$ 236,70		R$ 310,62
			FRETE						
			TOTAL		R$ 188,70		R$ 236,70		R$ 310,62
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 188,70**		**R$ 236,70**		**R$ 310,62**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

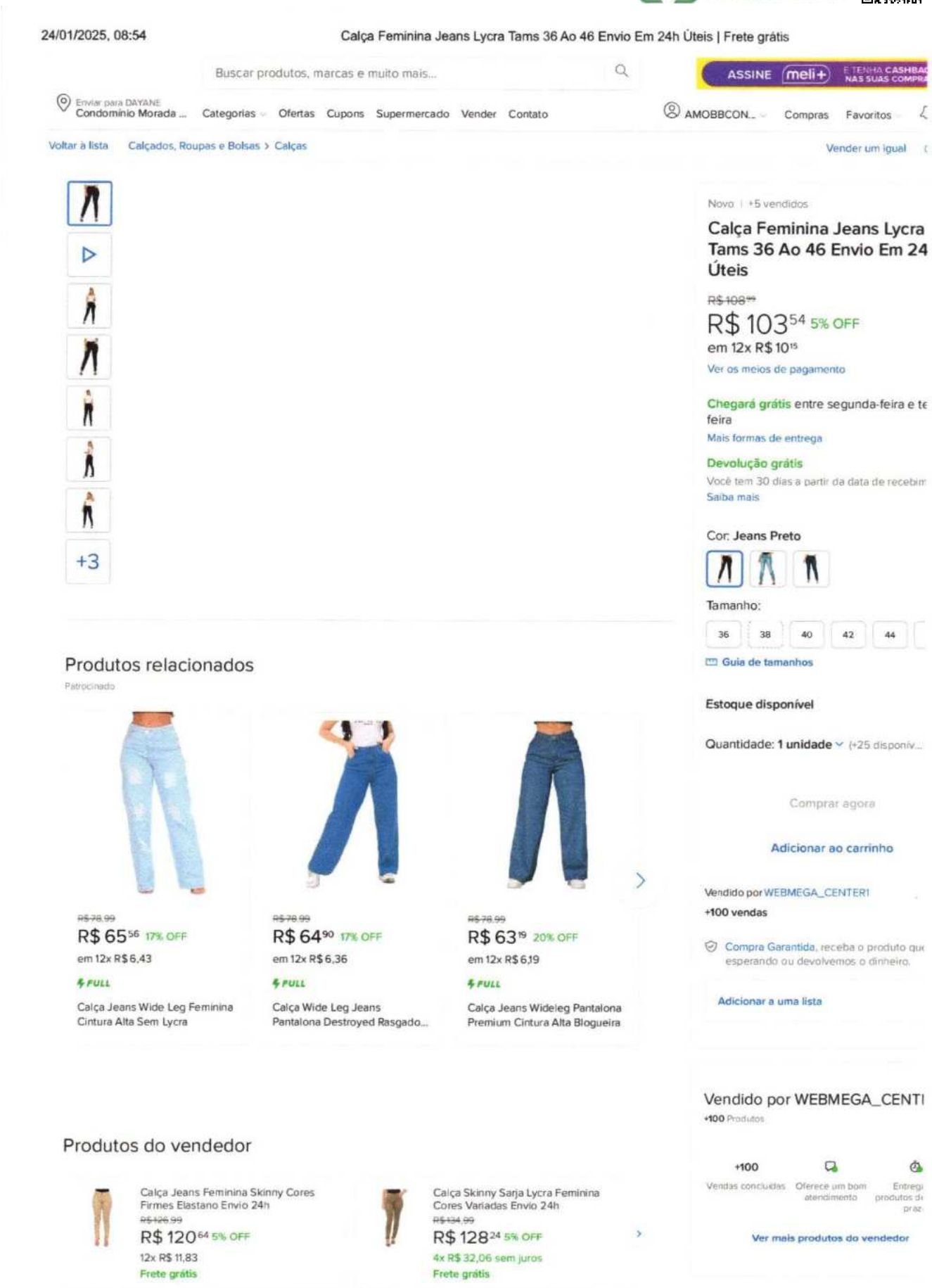
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		


24/01/2025, 08:55
Calça Flare Cintura Alta Feminina Com Lycra Levanta Bumbum | MercadoLivre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Voltar
Calçados, Roupas e Bolsas > Calças
Vender um igual
Compart
+3
Novo | +5mil vendidos
Calça Flare Cintura Alta Feminina Com Lycra Levanta Bumbum
4.4 (792)
R$ 78,90
R$ 62,90 20% OFF
em 12x R$ 6,17
Ver os meios de pagamento
Chegará hoje por R$ 17,29 R$ 18,90
Comprando dentro das próximas 5 h 35 min
Mais formas de entrega
Chegará grátis assinando o meli+
Você escolhe o dia da entrega!
Assinar
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Saiba mais
Cor: Preto
Preto
Tamanho: 36
Medidas da peça: Quadril: 102 cm - 104 cm
36 P
38 M
40 G
42 GG
44 XG
46 XGG
Guia de tamanhos
Perfeito para 74%
Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL
Quantidade: 1 unidade (+10 disponív...
Você pode comprar até 11 unidades
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Você tem frete grátis no seu carrinho de produtos FULL
Aproveite adicionando mais!
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 69,90
R$ 60,90 12% OFF
em 12x R$ 5,97
FULL
Calça Jeans Flare Feminina Azul Escura Amaciada
R$ 78,90
R$ 69,90 11% OFF
em 12x R$ 6,85
FULL
Calça Cargo Jogger Jeans Feminina Cintura Alta Com...
R$ 64,90
R$ 54,51 16% OFF
em 12x R$ 5,34
FULL
Calça Preta Jeans Feminina Com Elastano Cintura Alta...
Produtos do STILLGER MODA JEANS
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3786297577-calca-flare-cintura-alta-feminina-com-lycra-levanta-bumbum-_JM?variation=181137161776
1/4


24/01/2025, 08:54
Calça Jeans Preta Skinny Com Lycra Cintura Alta Tam 34 Ao 54 | MercadoLivre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
H.N.O
HNO
Voltar à lista
Calçados, Roupas e Bolsas > Calças
Vender um igual
Compart
+2
Novo | +100 vendidos
Calça Jeans Preta Skinny Com Lycra Cintura Alta Tam 34 Ao 54
4.9 (25)
R$ 78 90
em 12x R$ 7 73
Ver os meios de pagamento
Chegará entre quarta-feira e sexta-feira 31/jan por R$ 29 01 R$ 31 99
Mais formas de entrega
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Saiba mais
Cor: Preto
Tamanho: Selecione uma opção
Selecione uma opção
Guia de tamanhos
Perfeito para 75%
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.
Loja oficial HNOJEANS
+10mil vendas
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro
15 dias de garantia de fábrica.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 74,99
R$ 69 99 6% OFF
em 2x R$ 34,99 sem juros
FULL
Calça Mom Jeans Feminina Cintura Alta Marmorizada
R$ 99,90
R$ 74 92 25% OFF
em 12x R$ 7,34
FULL
Calça Jeans 100% Cargo Tendencia Modema Jovem...
R$ 190
R$ 134 90 29% OFF
em 12x R$ 13,22
Frete grátis
Kit 3 Calça Jeans Feminina Siknny Cintura Alta
Produtos do HNOJEANS
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1630177006-calca-jeans-preta-skinny-com-lycra-cintura-alta-tam-34-ao-54-_JM?searchVariation=75613... 1/4


Buscar produtos, marcas e muito mais...
ASSINE meli+
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBBCON...
Compras
Favoritos
Voltar à lista
Calçados, Roupas e Bolsas > Calças
Vender um igual
+3
Novo | +5 vendidos
Calça Feminina Jeans Lycra Tams 36 Ao 46 Envio Em 24 Úteis
R$ 108,99
R$ 103,54 5% OFF
em 12x R$ 10,15
Ver os meios de pagamento
Chegará grátis entre segunda-feira e te
feira
Mais formas de entrega
Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebim
Saiba mais
Cor: Jeans Preto
Tamanho:
36
38
40
42
44
Guia de tamanhos
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+25 disponív...
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por WEBMEGA_CENTER1
+100 vendas
Compra Garantida, receba o produto qu
esperando ou devolvemos o dinheiro.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Patrocinado
R$ 78,99
R$ 65,56 17% OFF
em 12x R$ 6,43
FULL
Calça Jeans Wide Leg Feminina Cintura Alta Sem Lycra
R$ 78,99
R$ 64,90 17% OFF
em 12x R$ 6,36
FULL
Calça Wide Leg Jeans Pantalona Destroyed Rasgado...
R$ 78,99
R$ 63,19 20% OFF
em 12x R$ 6,19
FULL
Calça Jeans Wideleg Pantalona Premium Cintura Alta Blogueira
Vendido por WEBMEGA_CENTI
+100 Produtos
+100
Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Entregu produtos d
praz
Ver mais produtos do vendedor
Produtos do vendedor
Calça Jeans Feminina Skinny Cores Firmes Elastano Envio 24h
R$ 126,99
R$ 120,64 5% OFF
12x R$ 11,83
Frete grátis
Calça Skinny Sarja Lycra Feminina Cores Variadas Envio 24h
R$ 134,99
R$ 128,24 5% OFF
4x R$ 32,06 sem juros
Frete grátis

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:	24/01/2025 - 14:06:52
Valor do Pagamento:	188,70
Identificador:	mpqrinter100252446828
ID Transação:	E00952415202501241141AFPN0wCwQRu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 56450369	Vale alimentação referente a FEVEREIRO/2025 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 18.081,50	30/01/2025

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, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/01/2025	07:18

Código Autenticidade: **107Q.7661.7011.6178699-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
386516	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0026687064	RP	30/01/2025

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: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 — Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	86,00	86,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 17.995,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 86,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,29
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.081,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 17.995,50**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **18.081,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
266870	R$ 18.081,50	Vcto=30/01/2025

Valor por Extenso: dezoito mil e oitenta e um reais e cinquenta 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: **107Q.7661.7011.6178699-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **386516** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 56450369

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
23/01/2025	**30/01/2025**	**25**

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS CPF: 899.407.501-10	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA CPF: 027.173.061-70	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
CLAUS DE SOUZA SILVA CPF: 032.531.081-55	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA CPF: 025.305.605-52	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS CPF: 801.155.861-72	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA CPF: 018.492.521-57	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 364,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA CPF: 010.491.751-23	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 682,50

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
EDUARDO CHAVES RIBEIRO CPF: 121.470.896-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 273,00
ERIVAN DOS REIS BATISTA CPF: 019.634.311-97	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR CPF: 031.213.461-48	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA CPF: 021.490.901-80	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA CPF: 754.691.543-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
GENILTON ALVES DE SOUZA CPF: 005.867.161-73	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO CPF: 033.897.531-41	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 1.092,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO CPF: 040.792.311-05	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 819,00

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
JUNIOR LAMARTINIERE CPF: 013.168.039-02	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
KAMYLLE SOUTO MACEDO CPF: 704.246.301-33	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA CPF: 381.834.201-68	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA CPF: 647.614.521-53	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 478,00
MAURICIO LEITE DA SILVA CPF: 025.977.311-54	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
OSMAN VAZ DE SOUZA CPF: 645.907.471-20	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 910,00
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA CPF: 058.202.151-09	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA CPF: 013.334.132-11	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00
WILSON DA COSTA SILVA CPF: 462.979.363-15	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 637,00

Alelo
Portal Minha Empresa

Colaboradores do Pedido 56450006

Data da solicitação:	Data de crédito:	Total de colaboradores:
23/01/2025	**29/01/2025**	**1**

COLABORADOR	LOCAL DE ENTREGA	VALOR
KAMYLLE SOUTO MACEDO CPF: 704.246.301-33	FI - AMOBB CONDOMINIO	R$ 546,00

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

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	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	VIGIA/RONDA	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	8a R$ 45,50			364,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 45,50			682,50
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	6a R$ 45,50			273,00
						S+1 vale			
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	24a R$ 45,50			1.092,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	18a R$ 45,50			819,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000083	KAMYLLE SOUTO MACEDO	704.246.301-33	Menor Aprendiz	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	20a R$ 45,50			910,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	058.202.151-09	VIGIA/RONDA	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	14a R$ 45,50			637,00
	Recebi em _____/_____/_____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

```
                Total de empregados =          24

385 vales a R$          45,50 = R$      17.517,50 ( AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF )
                        Outros R$           0,00
                                       ----------
                      Total a Pagar R$  17.517,50
```

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04324.785171.9.99760001808150**

Cedente	Vencimento
Alelo S.A.	**29/01/2025**

Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004324785	R$ 18.081,50

Cobrança: 46370865

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56450369	25	08654377000176	30/01/2025	R$ 17.995,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46370865	Disponibilização do Benefício	25	3.44	R$ 86,00

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04324.785171.9.99760001808150**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.	**29/01/2025**

Cedente	Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A. **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**	30708 / 10335-7

Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
23/01/2025	08654377	CNPJ	N	23/01/2025	17 / 24641681004324785
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
00000	17	R$			R$ 18.081,50

Beneficiário	(-) Descontos/Abatimento
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	(+) Juros/Multa
	(+) Outros Acréscimos
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(=) Valor Cobrado R$ 18.081,50

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Janeiro de 2025

Antonio Francisco O. Farias
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	45,50	= R$	637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Janeiro 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
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	45,50	= R$	637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Janeiro 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 : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14 vales a R$ 45,50 = R$ 637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, de 30/01 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
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	45,50	= R$	637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 01 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
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

8 vales a R$	45,50 = R$	364,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de janeiro de 2025.

Dayane Costa
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 45,50 = R$ 682,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de JANEIRO 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
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

6 vales a R$ 45,50 = R$ 273,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Janeiro 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
Série : 00019/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 01 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	: FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS	: 95686
Série	: 00026/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	45,50	= R$	637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Janeiro de 2025.

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de JANEIRO 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
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 01 de 2025.

F Demontieux

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14 vales a R$	45,50 = R$	637,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 01 de Janeiro 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
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.092,00 (um mil e noventa e dois reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

24	vales a R$	45,50	= R$	1.092,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 01 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
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14 vales a R$ 45,50 = R$ 637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de JANEIRO 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
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

18 vales a R$ 45,50 = R$ 819,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de 07 de 2025.

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199
Série : 00001/PR
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF, 30 de Janeiro 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 :
Série : /
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	45,50	= R$	910,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

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
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 1º de Janeiro de 2025

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14 vales a R$ 45,50 = R$ 637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 30 de Janeiro 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
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 910,00 (novecentos e dez reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 45,50 = R$ 910,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-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 : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466
Série : 00037/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	45,50	= R$	637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, 30 de Janeiro 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
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	45,50	= R$	637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 30 de JANEIRO 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
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	45,50	= R$	637,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de 01 de 2024

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:58:53

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04324.785171 9 99760001808150
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.720.251
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	24/01/2025-14:06:53
Data Pagamento:	27/01/2025
Data Vencimento:	29/01/2025
Valor Documento:	18.081,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.081,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	alimentação dos funcionarios fevereiro de 2025
Autenticação:	aa456a5f-604a-4288-add6-297b21cf10a7

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 778	Referente as duas revisões gerais dos dois ar condicionado da academia	1/1	R$ 482,90	30/01/2025

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, quinta-feira, 23 de janeiro 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: 778

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: **22/01/2025 11:15:36**
Data de Competência: **22/01/2025**
Cód. de Autenticidade: **CCACD41BF**
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 DUAS REVISÕES GERAIS

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$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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$ 17,10	**R$ 482,90**	

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 00000.496174 3 99770000048290

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 **30/01/2025**

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 **00036384980000000496**

Valor do Documento **482,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	778	DM	N	22/01/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03638.498000 00000.496174 3 99770000048290

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

Data de Vencimento **30/01/2025**

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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/01/2025	778	DM	N	22/01/2025	00036384980000000496

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			482,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

(=) Valor Cobrado **482,90**

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:59:08

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

Linha digitável:	00190.00009 03638.498000 00000.496174 3 99770000048290
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.720.252
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:	24/01/2025-14:06:55
Data Pagamento:	29/01/2025
Data Vencimento:	30/01/2025
Valor Documento:	482,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	482,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	revisão ar condicionado academia
Autenticação:	a3a26ec3-9b7e-4ce8-a861-cdadb94e9e25

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação referente aos 11 e 12/2024"	1/1	R$ 7.394,72	29/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/11/2024"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "mensalidade ass"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2411000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2411000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,99
M2411000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		60,00
M2411000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		825,00
M2411000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2411000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2411000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2411000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2411000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2411000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2411000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2411000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2411000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2411000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2411000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2411000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2411000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2411000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2411000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2411000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2411000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,98
M2411000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2411000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2411000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2411000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2411000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2411000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2411000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2411000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		14,99
M2411000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2411000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2411000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2411000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2411000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2411000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2411000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2411000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2411000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2411000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2411000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2411000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2411000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2411000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2411000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2411000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2411000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2411000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2411000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2411000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2411000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2411000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2411000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2411000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2411000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2411000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2411000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2411000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/11/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2411000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2411000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2411000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2411000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2411000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2411000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		14,99
M2411000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2411000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		14,98
M2411000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2411000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2411000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2411000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2411000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2411000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2411000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2411000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2411000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2411000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2411000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2411000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2411000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2411000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2411000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2411000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2411000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2411000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2411000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2411000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2411000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2411000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2411000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		75,00
M2411000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2411000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2411000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2411000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2411000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2411000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2411000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2411000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2411000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2411000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2411000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2411000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2411000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2411000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2411000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2411000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2411000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2411000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2411000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2411000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2411000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2411000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2411000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2411000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2411000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2411000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2411000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2411000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2411000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2411000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2411000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2411000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2411000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2411000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2411000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2411000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2411000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2411000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2411000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2411000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2411000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2411000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2411000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2411000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2411000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2411000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2411000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2411000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2411000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2411000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2411000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2411000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2411000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2411000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2411000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2411000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2411000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2411000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2411000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2411000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2411000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2411000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2411000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2411000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2411000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2411000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2411000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2411000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2411000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2411000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2411000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2411000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2411000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2411000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2411000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2411000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2411000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2411000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2411000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2411000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2411000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2411000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2411000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2411000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2411000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2411000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2411000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2411000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2411000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2411000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2411000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2411000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2411000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2411000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2411000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2411000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2411000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2411000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2411000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2411000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2411000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2411000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/11/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2411000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/11/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2411000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2411000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2411000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/11/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		14,99
M2411000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/11/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		14,99
M2411000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2411000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/11/2024	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2411000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		14,99
M2411000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2411000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/11/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
SALDO FINAL						3.914,87
RECEITAS						3.914,87
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						3.914,87

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/12/2024"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "mensal"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2412000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2412000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2412000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2412000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2412000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2412000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2412000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2412000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2412000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2412000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2412000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2412000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2412000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2412000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2412000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2412000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2412000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2412000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,99
M2412000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2412000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2412000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2412000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2412000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2412000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2412000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2412000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2412000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2412000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2412000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2412000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2412000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2412000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2412000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2412000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2412000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2412000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2412000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2412000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2412000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2412000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2412000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2412000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2412000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2412000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2024	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2412000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2412000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2412000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2412000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2412000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		30,00
M2412000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2412000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2412000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2412000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,99
M2412000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,99
M2412000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2412000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2412000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2412000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2412000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2412000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2412000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,99
M2412000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2412000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2412000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2412000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2412000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2412000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2412000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2412000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2412000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2412000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2412000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2412000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2412000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2412000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		14,99
M2412000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2412000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2412000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2412000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		14,99
M2412000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2412000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2412000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2412000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2412000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2412000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2024	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2412000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2412000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2412000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2412000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2412000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2412000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2412000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2412000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2412000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2412000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2024	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2412000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2412000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2412000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2412000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2412000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2412000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2412000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2412000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2412000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2412000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2412000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2412000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2412000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2412000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2412000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2412000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2412000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2412000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2412000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2412000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2412000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2412000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2412000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2412000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2412000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2412000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2412000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2412000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2412000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2412000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2412000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2412000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2412000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2412000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2412000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2412000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2412000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2412000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2412000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2412000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2412000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2412000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2412000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2412000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2412000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2412000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2412000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2412000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2412000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2412000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2412000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2412000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2412000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2412000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2412000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2412000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2412000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2412000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2412000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2412000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2412000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2412000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2412000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2412000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2412000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2412000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2412000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2412000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2412000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2412000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2412000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2412000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2412000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2412000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2412000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2412000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2412000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2412000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2412000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2412000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2412000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2412000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2412000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2412000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2412000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2412000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2412000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2412000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2412000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2412000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2412000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2412000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2412000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2412000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2412000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2412000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2412000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2412000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2412000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2412000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2412000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2412000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2412000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		14,99
M2412000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		14,99
M2412000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2412000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2412000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		14,99
M2412000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2412000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		14,99
M2412000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2412000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,99
M2412000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		14,99
M2412000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2412000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		14,99
M2412000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2412000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2412000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2412000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2412000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2412000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2412000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2412000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2412000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2412000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2412000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2412000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2412000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2412000295	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2412000296	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2412000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2412000298	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2412000300	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2412000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2412000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2412000305	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2412000306	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2024	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.479,85

RECEITAS	3.479,85
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.479,85

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/01/2025 - 06:06:06
Agendado Para:	29/01/2025
Valor do Pagamento:	7394,72
Descrição:	saldo rubrica mensalidade associacao meses 11 e 12 de 2024
ID Transação:	E00952415202501291500 1vDTxkk7NWq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 01/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	01/12	R$ 5.432,85	29/01/2025

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, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

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
Destinatário	
Nome:	ASSOCIAÇÃO AMOBB
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
ISPB:	02038232
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/01/2025 - 06:06:06
Agendado Para:	29/01/2025
Valor do Pagamento:	5432,85
Descrição:	locacao conforme contrato
ID Transação:	E00952415202501291500vsBm6wLldDE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 2.000,00	29/01/2025

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

31/01/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:05:35

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: 29/01/2025
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 2723797
Autenticação: C0987F31-C56F-48EB-A236-4DBF12FA786A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	01/12	R$ 440,96	29/01/2025

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, quarta-feira, 29 de janeiro 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: 05/96/097054431-5 | Número do Título: 6756205319

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/01/2025	2374-4/62480-2	R$	440,96		

(=) Valor do Contrato: 440,96
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica:

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011237633 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.705443 31006.248004 7 99760000044096**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/01/2025

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
28/12/2024	6756205319	3	28/12/2024	N	05/96/097054431-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,96		440,96

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 011237633 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa



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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 13:59:38

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.705443 31006.248004 7 99760000044096
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.723.798
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	29/01/2025-17:24:27
Data Pagamento:	29/01/2025
Data Vencimento:	29/01/2025
Valor Documento:	440,96
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,96
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionários
Autenticação:	1173f904-c2a9-498e-900c-f373b69869e2

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 Antonio Rodrigues, Dayane e Eduardo	1/1	R$ 66.289,12	30/01/2025

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, 29 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Janeiro/2025 + Vale Transporte, Férias para Fevereiro/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$ 8.755,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.755,17
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.466,90	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.686,90
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.501,10	R$ -	R$ 2.830,33	R$ -	R$ -	R$ 4.331,43
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 467,51	R$ 320,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 788,11
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.259,45	R$ 119,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.378,45
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.024,32	R$ 154,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.178,32
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.951,06	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.035,06
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.761,23	R$ 48,00	R$ 2.292,12	R$ 1.075,27	R$ -	R$ 5.176,62
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.769,17	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.159,17
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 2.042,52	R$ 66,00	R$ 2.218,46	R$ 1.083,24	R$ 1.149,44	R$ 6.559,66
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.658,74	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.778,74
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.940,80	R$ 154,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.094,80
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.644,04	R$ 478,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.122,04
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.210,72	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.330,72
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.771,07	R$ 229,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,67
16	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 913,65	R$ 549,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.463,25
17	José Amaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.011,89	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.095,89
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 265,95	R$ 108,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 373,95
19	Junior Lamartiniere	61 98300-7918	Serviços Gerais	R$ 1.172,63	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.392,63
20	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 280,04	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,04
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.711,48	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.831,48
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$ 1.764,66	R$ 229,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.994,26
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.596,02	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.716,02
25	Pedro Henrique Neri Lima	058.202.151-09	Vigia/ronda	R$ 2.515,09	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.599,09
26	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 1.778,44	R$ 182,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.960,44
27	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 2.002,21	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.086,21
			Totais:	R$ 51.235,86	R$ 4.404,40	R$ 7.340,91	R$ 2.158,51	R$ 1.149,44	R$ 66.289,12

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 01/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2025 — PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

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	31,00	303,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
ADMISSÃO EM 11/09/2023	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	63,54	556 PLANO DE SAUDE		117,53
SALÁRIO BASE : 1.588,51				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ROSIVA		98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00	153,23
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
BASE DO FGTS : 1.955,65	TOTAL DE PROVENTOS :		1.955,65	TOTAL DE DESCONTOS :		488,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,45	BASE DO INSS :		1.955,65	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.466,90
BASE DO FGTS MÊS : 1.955,65	BASE DO INSS MÊS :		1.955,65	BASE DO IRRF MÊS :		1.955,65
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO	31,00	148,41	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.649,01	556 PLANO DE SAUDE		163,99
ADMISSÃO EM 15/04/2013	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		137,75
SALÁRIO BASE : 1.649,01	9819 HORA EXTRA 50%	0,10	2,04	1074 INSS - MENSAL	9,00	161,68
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
BASE DO FGTS : 2.049,46	TOTAL DE PROVENTOS :		2.049,46	TOTAL DE DESCONTOS :		548,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,95	BASE DO INSS :		2.049,46	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.501,10
BASE DO FGTS MÊS : 2.049,46	BASE DO INSS MÊS :		2.049,46	BASE DO IRRF MÊS :		4.590,76
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO	2,00	17,40	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		4,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,59
FÉRIAS 03/01 A 01/02	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	2,00	116,03	556 PLANO DE SAUDE		84,76
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	2,00	4,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		84,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	2,00	71,94	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		293,68
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.467,93	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.467,93
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		822,64	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		822,64
	1006 FÉRIAS		2.467,93	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		293,68
	1007 1/3 DE FÉRIAS		822,64	1074 INSS - MENSAL	12,00	70,36
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		293,68	1084 IRRF - FÉRIAS		34,99
	9211 CESTA BASICA - FERIAS		478,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9814 FERIADO 12X36	22,00	269,76	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	72,00	147,14	9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.234,44
BASE DO FGTS : 3.922,03	TOTAL DE PROVENTOS :		7.984,28	TOTAL DE DESCONTOS :		7.516,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 313,76	BASE DO INSS :		3.922,03	SALÁRIO LÍQUIDO :		467,51
BASE DO FGTS MÊS : 3.922,03	BASE DO INSS MÊS :		3.922,03	BASE DO IRRF MÊS :		631,46
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		14,60	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2(2/18	548,26
ADMISSÃO EM 06/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,59
SALÁRIO BASE : 1.798,39	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	556 PLANO DE SAUDE		84,76
	9814 FERIADO 12X36	11,00	134,88	1074 INSS - MENSAL	9,00	172,09
	9819 HORA EXTRA 50%	5,04	69,41	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
BASE DO FGTS : 2.165,12	TOTAL DE PROVENTOS :		2.165,12	TOTAL DE DESCONTOS :		905,67
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,20	BASE DO INSS :		2.165,12	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.259,45
BASE DO FGTS MÊS : 2.165,12	BASE DO INSS MÊS :		2.165,12	BASE DO IRRF MÊS :		2.165,12
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO	31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		24,97	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,59
ADMISSÃO EM 17/06/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE		84,76
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	1074 INSS - MENSAL	9,00	193,51
	9814 FERIADO 12X36	16,43	201,46	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	120,00	245,24	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
	9819 HORA EXTRA 50%	0,12	3,24			

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 16:09:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 01/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2025 — PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 2.403,15		TOTAL DE PROVENTOS :		2.403,15	TOTAL DE DESCONTOS :		378,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 192,25		BASE DO INSS :		2.403,15	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.024,32
BASE DO FGTS MÊS : 2.403,15		BASE DO INSS MÊS :		2.403,15	BASE DO IRRF MÊS :		2.403,15
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA /0001		452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,59
ADMISSÃO EM 20/03/2024		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	71,94	556 PLANO DE SAUDE		137,75
SALÁRIO BASE : 1.798,39		9814 FERIADO 12X36	22,00	269,76	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		117,53
		9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	275,89	1074 INSS - MENSAL	9,00	203,13
		9819 HORA EXTRA 50%	1,06	18,15	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
BASE DO FGTS : 2.510,03		TOTAL DE PROVENTOS :		2.510,03	TOTAL DE DESCONTOS :		558,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 200,80		BASE DO INSS :		2.510,03	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.951,06
BASE DO FGTS MÊS : 2.510,03		BASE DO INSS MÊS :		2.510,03	BASE DO IRRF MÊS :		2.510,03
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		2 TRIÊNIO	31,00	118,95	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.982,48	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		25,48
ADMISSÃO EM 21/03/2016		482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	118,95	556 PLANO DE SAUDE		84,76
SALÁRIO BASE : 1.982,48					1074 INSS - MENSAL	9,00	177,06
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.220,38		TOTAL DE PROVENTOS :		2.220,38	TOTAL DE DESCONTOS :		459,15
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,63		BASE DO INSS :		2.220,38	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.761,23
BASE DO FGTS MÊS : 2.220,38		BASE DO INSS MÊS :		2.220,38	BASE DO IRRF MÊS :		4.329,30
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		2 TRIÊNIO	31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,78
ADMISSÃO EM 02/09/2019		452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	556 PLANO DE SAUDE	EDMAR	98,32
SALÁRIO BASE : 1.798,39		482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		71,36
		9814 FERIADO 12X36	11,00	134,88	1074 INSS - MENSAL	9,00	188,45
		9819 HORA EXTRA 50%	3,02	42,67	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
		9823 HORA EXTRA 55%	9,10	133,24	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.346,93		TOTAL DE PROVENTOS :		2.346,93	TOTAL DE DESCONTOS :		577,76
FGTS A RECOLHER MÊS : 187,75		BASE DO INSS :		2.346,93	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.769,17
BASE DO FGTS MÊS : 2.346,93		BASE DO INSS MÊS :		2.346,93	BASE DO IRRF MÊS :		2.346,93
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO		2 TRIÊNIO	31,00	107,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		19,11
ADMISSÃO EM 01/04/2016		452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	556 PLANO DE SAUDE		71,36
SALÁRIO BASE : 1.798,39		482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	1074 INSS - MENSAL	9,00	191,46
		9814 FERIADO 12X36	10,42	127,77	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
		9819 HORA EXTRA 50%	2,00	28,77	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
		9823 HORA EXTRA 55%	9,00	133,79			
BASE DO FGTS : 2.380,42		TOTAL DE PROVENTOS :		2.380,42	TOTAL DE DESCONTOS :		337,90
FGTS A RECOLHER MÊS : 282,38		BASE DO INSS :		2.380,42	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.042,52
BASE DO FGTS MÊS : 3.529,86		BASE DO INSS MÊS :		2.380,42	BASE DO IRRF MÊS :		4.525,93
000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA		43 SALÁRIO FAMÍLIA	2	130,00	90 MENSALIDADE SINDICAL		28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001		56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	303,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		63,70
ADMISSÃO EM 01/04/2024		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	556 PLANO DE SAUDE		98,32
SALÁRIO BASE : 1.588,51		9819 HORA EXTRA 50%	0,13	2,35	1074 INSS - MENSAL	9,00	147,73
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
BASE DO FGTS : 1.894,46		TOTAL DE PROVENTOS :		2.024,46	TOTAL DE DESCONTOS :		365,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 151,55		BASE DO INSS :		1.894,46	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.658,74
BASE DO FGTS MÊS : 1.894,46		BASE DO INSS MÊS :		1.894,46	BASE DO IRRF MÊS :		1.894,46

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 16:09:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 01/2025 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR VIGIA/RONDA DIURNO /0001 ADMISSÃO EM 01/02/2008 SALÁRIO BASE : 1.798,39	2 TRIÊNIO 31,00 269,76 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.798,39 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00 75,90 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00 71,94 9814 FERIADO 12X36 11,00 134,88 9819 HORA EXTRA 50% 7,33 117,31	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,59 556 PLANO DE SAUDE 84,76 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 84,76 1074 INSS - MENSAL 9,00 199,36 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 6,97 9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97 9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
BASE DO FGTS : 2.468,18 FGTS A RECOLHER MÊS : 197,45 BASE DO FGTS MÊS : 2.468,18	TOTAL DE PROVENTOS : 2.468,18 BASE DO INSS : 2.468,18 BASE DO INSS MÊS : 2.468,18	TOTAL DE DESCONTOS : 527,38 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.940,80 BASE DO IRRF MÊS : 2.468,18
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA GERENTE /0001 ADMISSÃO EM 09/09/2019 SALÁRIO BASE : 5.407,71	2 TRIÊNIO 31,00 162,23 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 5.407,71 482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00 324,46	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 2(6/36 1.395,73 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 63,70 556 PLANO DE SAUDE 84,76 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 79,21 831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 327,87 1074 INSS - MENSAL 14,00 634,79 1082 IRRF - MENSAL 27,50 550,39 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 6,97 9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97 9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
BASE DO FGTS : 5.894,40 FGTS A RECOLHER MÊS : 471,55 BASE DO FGTS MÊS : 5.894,40	TOTAL DE PROVENTOS : 5.894,40 BASE DO INSS : 5.894,40 BASE DO INSS MÊS : 5.894,40	TOTAL DE DESCONTOS : 3.250,36 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.644,04 BASE DO IRRF MÊS : 5.894,40
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 06/03/2017 SALÁRIO BASE : 1.588,51	2 TRIÊNIO 31,00 95,31 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 63,70 556 PLANO DE SAUDE 137,75 1074 INSS - MENSAL 9,00 128,77 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 6,97 9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97 9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97 9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
BASE DO FGTS : 1.683,82 FGTS A RECOLHER MÊS : 134,70 BASE DO FGTS MÊS : 1.683,82	TOTAL DE PROVENTOS : 1.683,82 BASE DO INSS : 1.683,82 BASE DO INSS MÊS : 1.683,82	TOTAL DE DESCONTOS : 473,10 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.210,72 BASE DO IRRF MÊS : 1.683,82
000063 GENILTON ALVES DE SOUZA VIGIA/RONDA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 02/04/2019 SALÁRIO BASE : 1.798,39	2 TRIÊNIO 31,00 53,95 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.798,39 452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00 75,90 463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00 71,94 9814 FERIADO 12X36 11,00 134,88 9819 HORA EXTRA 50% 0,20 4,69	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 44,59 556 PLANO DE SAUDE 98,32 1074 INSS - MENSAL 9,00 169,80 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 6,97
BASE DO FGTS : 2.139,75 FGTS A RECOLHER MÊS : 171,18 BASE DO FGTS MÊS : 2.139,75	TOTAL DE PROVENTOS : 2.139,75 BASE DO INSS : 2.139,75 BASE DO INSS MÊS : 2.139,75	TOTAL DE DESCONTOS : 368,68 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.771,07 BASE DO IRRF MÊS : 2.139,75
000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 07/10/2020 SALÁRIO BASE : 1.588,51	2 TRIÊNIO 31,00 47,66 43 SALÁRIO FAMÍLIA 1 65,00 97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.588,51	90 MENSALIDADE SINDICAL 28,00 98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 3(6/12 289,61 118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 76,44 556 PLANO DE SAUDE 84,76 830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 98,32 1074 INSS - MENSAL 9,00 124,48 3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00 9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 6,97 9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97 9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
BASE DO FGTS : 1.636,17 FGTS A RECOLHER MÊS : 130,89 BASE DO FGTS MÊS : 1.636,17	TOTAL DE PROVENTOS : 1.701,17 BASE DO INSS : 1.636,17 BASE DO INSS MÊS : 1.636,17	TOTAL DE DESCONTOS : 787,52 SALÁRIO LÍQUIDO : 913,65 BASE DO IRRF MÊS : 1.636,17

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL PÂMELA - 16:09:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 01/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2025 — PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS			
000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	53,95	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		24,97	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
ADMISSÃO EM 18/02/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE		JOSE	137,75
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	1074 INSS - MENSAL	9,00		197,52
	9814 FERIADO 12X36	16,33	200,23	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	294,28	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			6,97
BASE DO FGTS : 2.447,72	TOTAL DE PROVENTOS :		2.447,72	TOTAL DE DESCONTOS :			435,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 195,81	BASE DO INSS :		2.447,72	SALÁRIO LÍQUIDO :			2.011,89
BASE DO FGTS MÊS : 2.447,72	BASE DO INSS MÊS :		2.447,72	BASE DO IRRF MÊS :			2.447,72
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	2 TRIÊNIO	5,00	30,75	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	65,00	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			381,50
FÉRIAS 06/01 A 04/02	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	5,00	48,97	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,33
SALÁRIO BASE : 1.588,51	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	5,00	256,21	504 PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIA			364,39
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.463,83	507 PENSAO ALIMENTICIA - FÉR			364,39
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		487,94	556 PLANO DE SAUDE			84,76
	1006 FÉRIAS		1.463,83	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			154,47
	1007 1/3 DE FÉRIAS		487,94	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			1.463,83
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		154,47	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F			487,94
	2233 CESTA BASICA NAS FÉRIAS		828,00	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA			154,47
				1074 INSS - MENSAL	9,00		28,65
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			6,97
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
				9239 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS			1.307,41
BASE DO FGTS : 2.287,70	TOTAL DE PROVENTOS :		5.296,94	TOTAL DE DESCONTOS :			5.020,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 183,01	BASE DO INSS :		2.287,70	SALÁRIO LÍQUIDO :			265,95
BASE DO FGTS MÊS : 2.287,70	BASE DO INSS MÊS :		2.287,70	BASE DO IRRF MÊS :			2.620,14
000081 JUNIOR LAMARTINIERE	43 SALÁRIO FAMÍLIA	1	65,00	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
ADMISSÃO EM 01/07/2024				556 PLANO DE SAUDE			84,76
SALÁRIO BASE : 1.588,51				830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN			98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00		120,19
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
BASE DO FGTS : 1.588,51	TOTAL DE PROVENTOS :		1.653,51	TOTAL DE DESCONTOS :			480,88
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,08	BASE DO INSS :		1.588,51	SALÁRIO LÍQUIDO :			1.172,63
BASE DO FGTS MÊS : 1.588,51	BASE DO INSS MÊS :		1.588,51	BASE DO IRRF MÊS :			1.588,51
000083 KAMYLLE SOUTO MACEDO	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	16,00	371,61	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
MENOR APRENDIZ /0001				1074 INSS - MENSAL	7,50		27,87
ADMISSÃO EM 16/01/2025							
SALÁRIO BASE : 720,00							
BASE DO FGTS : 371,61	TOTAL DE PROVENTOS :		371,61	TOTAL DE DESCONTOS :			91,57
FGTS A RECOLHER MÊS : 7,43	BASE DO INSS :		371,61	SALÁRIO LÍQUIDO :			280,04
BASE DO FGTS MÊS : 371,61	BASE DO INSS MÊS :		371,61	BASE DO IRRF MÊS :			371,61
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	2 TRIÊNIO	31,00	190,62	90 MENSALIDADE SINDICAL			28,00
FAXINEIRO /0001	56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	303,60	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
ADMISSÃO EM 02/04/2012	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.588,51	1074 INSS - MENSAL	9,00		164,67
SALÁRIO BASE : 1.588,51				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI			21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT			6,97
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN			28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE			28,97
BASE DO FGTS : 2.082,73	TOTAL DE PROVENTOS :		2.082,73	TOTAL DE DESCONTOS :			371,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 166,61	BASE DO INSS :		2.082,73	SALÁRIO LÍQUIDO :			1.711,48
BASE DO FGTS MÊS : 2.082,73	BASE DO INSS MÊS :		2.082,73	BASE DO IRRF MÊS :			2.082,73

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 16:09:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 01/2025 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				
VIGIA/RONDA DIURNO /0001				
AUX. DOENÇA 17/05 A				
SALÁRIO BASE : 1.798,39				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	0,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000067 MAURICIO LEITE DA SILVA	2 TRIÊNIO 31,00	107,90	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	35,35	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,59
ADMISSÃO EM 01/01/2017	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE	84,76
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	75,90	1074 INSS - MENSAL 9,00	216,04
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9814 FERIADO 12X36 22,00	269,76	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	6,97
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 144,00	294,28	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%	243,75
			9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%	243,75
BASE DO FGTS : 2.653,52	TOTAL DE PROVENTOS :	2.653,52	TOTAL DE DESCONTOS :	888,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 212,28	BASE DO INSS :	2.653,52	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.764,66
BASE DO FGTS MÊS : 2.653,52	BASE DO INSS MÊS :	2.653,52	BASE DO IRRF MÊS :	2.653,52
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA	2 TRIÊNIO 31,00	811,16	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
SUPERVISOR /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	5.407,71	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	63,70
ADMISSÃO EM 01/02/2008	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	216,31	556 PLANO DE SAUDE	137,75
SALÁRIO BASE : 5.407,71			830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	163,99
			1074 INSS - MENSAL 14,00	710,50
			1082 IRRF - MENSAL 27,50	678,28
			3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	6,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
BASE DO FGTS : 6.435,18	TOTAL DE PROVENTOS :	6.435,18	TOTAL DE DESCONTOS :	1.839,16
FGTS A RECOLHER MÊS : 514,81	BASE DO INSS :	6.435,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	4.596,02
BASE DO FGTS MÊS : 6.435,18	BASE DO INSS MÊS :	6.435,18	BASE DO IRRF MÊS :	6.435,18
000082 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA /0001	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	75,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,59
ADMISSÃO EM 21/10/2024	9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER	104,44	1074 INSS - MENSAL 12,00	234,59
SALÁRIO BASE : 1.798,39	9814 FERIADO 12X36 21,45	321,46	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 144,00	359,68		
	9819 HORA EXTRA 50% 7,12	153,33		
	9823 HORA EXTRA 55% 1,22	30,07		
BASE DO FGTS : 2.843,27	TOTAL DE PROVENTOS :	2.843,27	TOTAL DE DESCONTOS :	328,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 227,46	BASE DO INSS :	2.843,27	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.515,09
BASE DO FGTS MÊS : 2.843,27	BASE DO INSS MÊS :	2.843,27	BASE DO IRRF MÊS :	2.843,27
000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	14,60	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,59
ADMISSÃO EM 01/09/2022	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	75,90	556 PLANO DE SAUDE RAIMUN	79,21
SALÁRIO BASE : 1.798,39	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00	107,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN VANDER	79,21
	9814 FERIADO 12X36 6,00	89,92	1074 INSS - MENSAL 9,00	182,21
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 72,00	179,84	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9819 HORA EXTRA 50% 0,37	11,02	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT RAIMUN	6,97
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	28,97
BASE DO FGTS : 2.277,57	TOTAL DE PROVENTOS :	2.277,57	TOTAL DE DESCONTOS :	499,13
FGTS A RECOLHER MÊS : 182,20	BASE DO INSS :	2.277,57	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.778,44
BASE DO FGTS MÊS : 2.277,57	BASE DO INSS MÊS :	2.277,57	BASE DO IRRF MÊS :	2.277,57
000008 WILSON DA COSTA SILVA	2 TRIÊNIO 31,00	269,76	90 MENSALIDADE SINDICAL	28,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER	66,47	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	44,59
ADMISSÃO EM 01/02/2008	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00	1.798,39	556 PLANO DE SAUDE	163,99
SALÁRIO BASE : 1.798,39	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 31,00	75,90	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN	163,99
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 31,00	71,94	1074 INSS - MENSAL 9,00	221,11
	9814 FERIADO 12X36 11,00	134,88	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI	21,00
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC 136,00	277,93	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT	6,97
	9819 HORA EXTRA 50% 0,50	14,53	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN	28,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL PÂMELA - 16:09:38

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 6
COMPETÊNCIA : 01/2025 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	2.709,80	TOTAL DE PROVENTOS	2.709,80	TOTAL DE DESCONTOS	707,59
FGTS A RECOLHER MÊS	216,78	BASE DO INSS	2.709,80	SALÁRIO LÍQUIDO	2.002,21
BASE DO FGTS MÊS	2.709,80	BASE DO INSS MÊS	2.709,80	BASE DO IRRF MÊS	2.709,80

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	472,00	2.593,61
3	PROLABORE		10.626,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		185,25
43	SALÁRIO FAMÍLIA		325,00
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	98,00	959,77
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	705,00	46.302,50
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	374,00	915,70
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	250,00	783,43
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	155,00	767,11
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.931,76
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.310,58
1006	FÉRIAS		3.931,76
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.310,58
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		448,15
2233	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		828,00
9211	CESTA BASICA - FERIAS		478,00
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00
9806	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		104,44
9814	FERIADO 12X36	191,63	2.424,52
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	967,00	2.074,28
9819	HORA EXTRA 50%	26,99	467,51
9823	HORA EXTRA 55%	19,32	297,10

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
90	MENSALIDADE SINDICAL		672,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		2.615,10
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.226,23
504	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS		364,39
507	PENSAO ALIMENTICIA - FÉRI		364,39
556	PLANO DE SAUDE		2.289,64
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.277,52
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		327,87
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		448,15
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.931,76
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		1.310,58
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		448,15
1074	INSS - MENSAL		5.019,25
1082	IRRF - MENSAL		3.099,50
1084	IRRF - FÉRIAS		34,99
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		504,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		160,31
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		260,73
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		173,82
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		260,73
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		115,88
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		86,91
9239	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		28,97
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%		243,75
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%		243,75
10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		4.541,85

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	81.315,05	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	30.079,19
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	51.235,86	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	63.367,56
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	63.367,56	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	73.993,56
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	64.517,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	73.993,56
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	5.138,96	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	5.138,96
TOTAL DE TRABALHADORES	27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	27
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	2	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	25

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:01/2025			
BASE DE TRABALHADORES	63.367,56	(+) VALOR DOS SEGURADOS	5.467,40	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	15.432,39	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	10.626,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.851,54	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	325,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	23.426,33	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	325,00	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 - 16:09:38

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 01/2025 DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2025 PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 1,00	1.149,44	
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			
01.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.798,39			
BASE DO FGTS : 1.149,44	TOTAL DE PROVENTOS :	1.149,44	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 281,92	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.149,44
BASE DO FGTS MÊS : 3.524,15	BASE DO INSS MÊS :	2.374,71	BASE DO IRRF MÊS : 4.520,22

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.149,44				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	1.149,44	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	1.149,44	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	1.149,44	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	3.524,15	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	2.374,71
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	281,92	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	281,92
TOTAL DE TRABALHADORES :	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	1

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:01/2025				
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 - 10:38:45

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

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	20a R$ 11,00				220,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	28a R$ 8,45	28a R$ 3,00			320,60
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	14a R$ 3,00	14a R$ 5,50			119,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	28a R$ 5,50				154,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	801.155.861-72	0001	Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	16a R$ 3,00				48,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	60a R$ 2,70	60a R$ 3,80			390,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	12a R$ 5,50				66,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA	019.634.311-97	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	28a R$ 5,50				154,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	80a R$ 2,70	40a R$ 3,80	20a R$ 5,50		478,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73	0001	Variável	28a R$ 2,70	28a R$ 5,50			229,60
	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	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05	0001	Fixa	36a R$ 3,00				108,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000081	JUNIOR LAMARTINIERE SAO SEBASTIAO BRASILIA	013.168.039-02	0001	Fixa	40a R$ 5,50				220,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000083	KAMYLLE SOUTO MACEDO SAO SEBASTIAO BRASILIA	704.246.301-33	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	381.834.201-68	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.977.311-54	0001	Variável	28a R$ 2,70	28a R$ 5,50			229,60
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA SAO SEBASTIAO BRASILIA	645.907.471-20	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	058.202.151-09	0001	Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11	0001	Variável	14a R$ 13,00				182,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15	0001	Variável	28a R$ 3,00				84,00
	Recebi em _____/_____/_____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 3

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

20 vales a R$	11,00 = R$	220,00	(VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)
28 vales a R$	8,45 = R$	236,60	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
28 vales a R$	3,00 = R$	84,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
54 vales a R$	3,00 = R$	162,00	(VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
170 vales a R$	5,50 = R$	935,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
28 vales a R$	5,50 = R$	154,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
288 vales a R$	3,00 = R$	864,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
60 vales a R$	2,70 = R$	162,00	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
60 vales a R$	3,80 = R$	228,00	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
80 vales a R$	2,70 = R$	216,00	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
40 vales a R$	3,80 = R$	152,00	(VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)
28 vales a R$	2,70 = R$	75,60	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
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)
36 vales a R$	3,00 = R$	108,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
28 vales a R$	2,70 = R$	75,60	(VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
14 vales a R$	13,00 = R$	182,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		4.404,40	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060051	**ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR**	5101-10	31/01/2025	01/2025	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 : 01/01/2025 a 31/01/2025

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	31/01/2025	01/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	31,00	303,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	63,54	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE			117,53
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ROSIVAN		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		153,23
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 11/09/2023 — Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2024

Total Proventos	Total Descontos
1.955,65	**488,75**
Valor Líquido	**1.466,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.955,65	1.955,65	156,45	1.390,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/01/2025

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 : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 11,00 = R$ 220,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB, 30 de Junho de 2025.

Antonio Francisco O. Farias
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	31/01/2025	01/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	148,41	
97	Salário mês civil	31,00	1.649,01	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
9819	HORA EXTRA 50%	0,10	2,04	
90	Mensalidade Sindical			28,00
556	PLANO DE SAUDE			163,99
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		161,68
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.049,46	**548,36**
Valor Líquido	**1.501,10**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.649,01	2.049,46	2.049,46	163,95	1.484,66

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/1/2025 Assinatura Antonio Rodrigues Conceicao

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 : 000037 Nome do Empregado : **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**

CTPS : 57185 Série : 00021 UF : DF Admissão : 15/04/2013

Livro : Folha : Cargo : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 15/04/2023 a 14/04/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/02/2025 a 04/03/2025, para retornar ao trabalho em 05/03/2025.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/01/2025, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, 30 de 01 de 2025

Antonio Rodrigues Conceição

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	: 000037	Nome do Empregado	: **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**				
CTPS	: 57185	Série	: 00021	UF	: DF	Admissão	: 15/04/2013
Livro	:	Folha	:	Cargo	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.649,01				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
15/04/2023 a 14/04/2024		**03/02/2025 a 04/03/2025**	**05/03/2025**

Triênio	136,42	Adicional Noturno	0,41
Salário mês civil	1.649,01	Feriado trabalhado horas - CCT	1,25
HORA EXTRA 55%	7,97	HORA EXTRA 50%	4,67
HORA EXTRA 50%	2,44		

BASE DE CÁLCULO **1.802,17**

Rubrica	Descrição	Fevereiro/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2025 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		163,99						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	2		137,75						
1001	Adiantamento de Férias	26 dias	1.673,44		4 dias	232,54				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		557,81			77,51				
1005	INSS - Provisão de Férias			178,04			23,25			
9211	Cesta Basica - Ferias		828,00							
9223	Plano Odontológico CCT	1		6,97						
9231	Plano Odontológico Dependente	2		28,97						
			3.059,25	515,72		310,05	23,25		0,00	0,00
				2.543,53			286,80			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.830,33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.830,33 (dois mil, oitocentos e trinta reais , trinta e três 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, 30 de 01 de 2025

Antonio R Conceicao

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
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	2,00	17,40	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		4,29	
97	Salário mês civil	2,00	116,03	
452	Monitoramento CFTV 5%	2,00	4,90	
463	Incentivo Educacional 4%	2,00	71,94	
1006	Férias		2.467,93	
1007	1/3 de Férias		822,64	
1010	INSS - Provisão de Férias		293,68	
9814	FERIADO 12X36	22,00	269,76	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	72,00	147,14	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
1011	Adiantamento de Férias			2.467,93
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			822,64
1037	INSS - Provisão de Férias			293,68
1074	INSS - Mensal	12,00		70,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
4.215,71	**3.748,20**

Valor Líquido: **467,51**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	3.922,03	3.922,03	313,76	66,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura: Claudiomar de Souza

Data: 30/01/2025

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 : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 320,60 (trezentos e vinte reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	8,45	= R$	236,60	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
28	vales a R$	3,00	= R$	84,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

_____, 30 de Janeiro 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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		14,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9819	HORA EXTRA 50%	5,04	69,41	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(2/18)		548,26
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		172,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.165,12	**905,67**
Valor Líquido	**1.259,45**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.165,12	2.165,12	173,20	1.600,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/01/25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 119,00 (cento e dezenove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14	vales a R$	3,00 = R$	42,00	(VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
14	vales a R$	5,50 = R$	77,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BB, 30 de Janeiro 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
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		24,97	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
9814	FERIADO 12X36	16,43	201,46	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	120,00	245,24	
9819	HORA EXTRA 50%	0,12	3,24	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		193,51
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.403,15	**378,83**
Valor Líquido	**2.024,32**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.403,15	2.403,15	192,25	1.838,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/01/2025 Assinatura Cristiano de Amorim Ferreira

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28 vales a R$ 5,50 = R$ 154,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasilia de 30/01 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	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	22,00	269,76	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	275,89	
9819	HORA EXTRA 50%	1,06	18,15	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE			137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			117,53
1074	INSS - Mensal	9,00		203,13
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 14/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.510,03	**558,97**
Valor Líquido	**1.951,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.510,03	2.510,03	200,80	1.945,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data: 30/01/2025 Assinatura: 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
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	3,00	= R$	84,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de janeiro 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	31/01/2025	01/2025	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	118,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.982,48	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	118,95	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			25,48
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		177,06
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.220,38	**459,15**
Valor Líquido	**1.761,23**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.982,48	2.220,38	2.220,38	177,63	1.655,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/01/2025 Assinatura Dayane Costa

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 48,00 (quarenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 3,00 = R$ 48,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de janeiro de 2025.

Dayane Costa
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	: 000050	Nome do Empregado : **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**					
CTPS	: 49928	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão	: 21/03/2016
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Aux. Administrativo		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 21/03/2023 a 20/03/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 13/02/2025 a 04/03/2025, para retornar ao trabalho em 05/03/2025.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 31/01/2025, 13 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, 30 de Janeiro de 2025

Dayane Costa

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 : 000050 Nome do Empregado : **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**

CTPS : 49928 Série : 00024 UF : DF Admissão : 21/03/2016

Livro : Folha : Cargo : Aux. Administrativo

Lotação : 0001 Salário : 1.982,48

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
21/03/2023 a 20/03/2024		**13/02/2025 a 04/03/2025**	**05/03/2025**

Triênio	111,73	Adicional Noturno	0,64
Salário mês civil	1.982,48	HORA EXTRA 55%	18,44
HORA EXTRA 50%	17,13	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	118,46
HORA EXTRA 50%	4,76	HORA EXTRA 55%	4,43

BASE DE CÁLCULO **2.258,07**

Rubrica	Descrição	Fevereiro/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2025 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		84,76						
1001	Adiantamento de Férias	16 dias	1.290,33		4 dias	291,36				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		430,11			97,12				
1005	INSS - Provisão de Férias			132,06			29,13			
9211	Cesta Basica - Ferias		552,00							
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						
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97						
			2.272,44	339,67		388,48	29,13		0,00	0,00
				1.932,77			359,35			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.292,12**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.292,12 (dois mil, duzentos e noventa e dois reais e doze centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de janeiro de 2025

Dayane Costa

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	: 000050	Nome do Empregado : **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**					
CTPS	: 49928	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão	:21/03/2016
Livro	:	Folha	:	Cargo	: Aux. Administrativo		

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 21/03/2023 a 20/03/2024, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 30 de janeiro de 2025

Dayane Costa

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 : 000050 Nome do Empregado : **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
CTPS : 49928 Série : 00024 UF : DF Admissão : 21/03/2016
Livro : Folha : Cargo : Aux. Administrativo
Lotação : 0001 Salário : 1.982,48

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
13/02/2025 a 04/03/2025	**03/02/2025 a 12/02/2025**

Triênio	111,73	Adicional Noturno	0,64
Salário mês civil	1.982,48	HORA EXTRA 55%	18,44
HORA EXTRA 50%	17,13	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	118,46
HORA EXTRA 50%	4,76	HORA EXTRA 55%	4,43

BASE DE CÁLCULO **2.258,07**

		Fevereiro/2025			Março/2025			Abril/2025		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	806,45							
47	1/3 do Abono Pecuniário		268,82							
			1.075,27	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.075,27			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.075,27**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.075,27 (um mil e setenta e cinco reais , vinte e sete centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de Janeiro de 2025

Dayane Costa

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
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9819	HORA EXTRA 50%	3,02	42,67	
9823	HORA EXTRA 55%	9,10	133,24	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,78
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		98,32
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		188,45
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.346,93	**577,76**
Valor Líquido	**1.769,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.346,93	2.346,93	187,75	1.782,13

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30.01.25 Assinatura Edmar de Almeida Souza

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

60	vales a R$	2,70	= R$	162,00 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
60	vales a R$	3,80	= R$	228,00 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF, 30 de JANEIRO 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	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	1,00	1.149,44	

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
01.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.149,44	**0,00**
Valor Líquido	**1.149,44**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	0,00	1.149,44	91,95	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30.01.25 Eduardo Chaves Ribeiro
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	10,42	127,77	
9819	HORA EXTRA 50%	2,00	28,77	
9823	HORA EXTRA 55%	9,00	133,79	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			19,11
556	PLANO DE SAUDE			71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		191,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.380,42	**337,90**
Valor Líquido	**2.042,52**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.380,42	2.380,42	190,43	1.815,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30-01-25 Assinatura Eduardo Chaves

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 66,00 (sessenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

12 vales a R$ 5,50 = R$ 66,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB, 30 de Janeiro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro
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	: 000052	Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**					
CTPS	: 7287880	Série	: 00040	UF	: MG	Admissão	: 01/04/2016
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA DIURNO		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/04/2023 a 31/03/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/02/2025 a 02/03/2025, para retornar ao trabalho em 03/03/2025.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/01/2025, 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, 30 de Janeiro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

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 : 000052 Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

CTPS : 7287880 Série : 00040 UF : MG Admissão : 01/04/2016

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.798,39

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/04/2023 a 31/03/2024	**2 dias**	**11/02/2025 a 02/03/2025**	**03/03/2025**

Triênio	101,28	Hora Extra 55%	17,32
Salário mês civil	1.798,39	Feriado trabalhado horas - CCT	12,53
Monitoramento CFTV 5%	66,56	Hora Extra 55%	41,56
HORA EXTRA 55%	1,12	HORA EXTRA 50%	13,38
INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	107,46	FERIADO 12X36	33,84
INTRAJORNADA 50% CCT	0,55	HORA EXTRA 50%	13,64
HORA EXTRA 55%	67,17		

BASE DE CÁLCULO **2.274,80**

Rubrica	Descrição	Fevereiro/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2025 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		71,36						
1001	Adiantamento de Férias	18 dias	1.462,37		2 dias	146,76				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		487,46			48,92				
1005	INSS - Provisão de Férias			152,71			14,67			
9211	Cesta Basica - Ferias		318,66							
9223	Plano Odontológico CCT	1		6,97						
			2.268,49	231,04		195,68	14,67		0,00	0,00
				2.037,45			181,01			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.218,46**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.218,46 (dois mil, duzentos e dezoito reais , quarenta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 30 de Janeiro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

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	: 000052	Nome do Empregado	: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**				
CTPS	: 7287880	Série	: 00040	UF	: MG	Admissão	: 01/04/2016
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 01/04/2023 a 31/03/2024, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASILIA - DF, 30 de Janeiro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

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 : 000052 Nome do Empregado : **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

CTPS : 7287880 Série : 00040 UF : MG Admissão : 01/04/2016

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.798,39

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
11/02/2025 a 02/03/2025	**01/02/2025 a 10/02/2025**

Triênio	101,28	Hora Extra 55%	17,32
Salário mês civil	1.798,39	Feriado trabalhado horas - CCT	12,53
Monitoramento CFTV 5%	66,56	Hora Extra 55%	41,56
HORA EXTRA 55%	1,12	HORA EXTRA 50%	13,38
INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	107,46	FERIADO 12X36	33,84
INTRAJORNADA 50% CCT	0,55	HORA EXTRA 50%	13,64
HORA EXTRA 55%	67,17		

BASE DE CÁLCULO **2.274,80**

Rubrica	Descrição	Fevereiro/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2025 Ref.	Proventos	Descontos
42	Abono Pecuniário	10 dias	812,43							
47	1/3 do Abono Pecuniário		270,81							
			1.083,24	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.083,24			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.083,24**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.083,24 (um mil e oitenta e três reais , vinte e quatro 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, 30 de Janeiro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

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
000080	**ERIVAN DOS REIS BATISTA**	5143-20	31/01/2025	01/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	2	130,00	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	303,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
9819	HORA EXTRA 50%	0,13	2,35	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		147,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 19/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.024,46	**365,72**
Valor Líquido	**1.658,74**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.894,46	1.894,46	151,55	1.329,66

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data - 30/01/2025 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 : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

30 de 01 de 2025 de _____.

Erivan dos reis Batista
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9819	HORA EXTRA 50%	7,33	117,31	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE			84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		199,36
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.468,18	**527,38**
Valor Líquido	**1.940,80**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.468,18	2.468,18	197,45	1.903,38

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30.01.25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28 vales a R$ 5,50 = R$ 154,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 30 de Janeiro de 2025.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/01/2025	01/2025	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	162,23	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	324,46	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	2(6/36)		1.395,73
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE			84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			79,21
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			327,87
1074	INSS - Mensal	14,00		634,79
1082	IRRF - Mensal	27,50		550,39
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 09/09/2019 — Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
5.894,40	**3.250,36**
Valor Líquido	**2.644,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	5.894,40	5.894,40	471,55	5.259,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/01/25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

80	vales a R$	2,70	= R$	216,00	(SAO SEBASTIAO 2,70 - TARIFA 2,70 SAO SEBASTIAO)
40	vales a R$	3,80	= R$	152,00	(VT R$ 3,80 - VT R$ 3,80)
20	vales a R$	5,50	= R$	110,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB, 30 de JANEIRO 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	31/01/2025	01/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	95,31	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE			137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		128,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.683,82	**473,10**
Valor Líquido	**1.210,72**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.683,82	1.683,82	134,70	1.119,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/01/2025

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 : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 30 de 01 de 2025.

F Demontieux

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9819	HORA EXTRA 50%	0,20	4,69	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		169,80
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 02/04/2019 — Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.139,75	**368,68**
Valor Líquido	**1.771,07**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.139,75	2.139,75	171,18	1.574,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data
30/01/25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	2,70	= R$	75,60	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
28	vales a R$	5,50	= R$	154,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

30, 01 de Janeiro 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	31/01/2025	01/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	47,66	
43	Salário Família	1	65,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
98	Empréstimo consignado	3(6/12)		289,61
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			76,44
556	PLANO DE SAUDE			84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		124,48
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
Feliz Aniversário
No Dia 23/02/2025

Total Proventos **1.701,17** | Total Descontos **787,52**
Valor Líquido **913,65**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.636,17	1.636,17	130,89	1.071,37

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura João H. R. Nascimento

Data 30/01/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633
Série : 00027/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 549,60 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

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)

, 30 de 05 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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	53,95	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		24,97	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
9814	FERIADO 12X36	16,33	200,23	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	294,28	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE	JOSE		137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		197,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.447,72	435,83
Valor Líquido	2.011,89

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.447,72	2.447,72	195,81	1.882,92

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 30/01/2025 Assinatura José Arnaldo R. Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	3,00	= R$	84,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASÍLIA, 30 de JANEIRO 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	31/01/2025	01/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	5,00	30,75	
43	Salário Família	1	65,00	
56	Adicional de Insalubridade	5,00	48,97	
97	Salário mês civil	5,00	256,21	
1006	Férias		1.463,83	
1007	1/3 de Férias		487,94	
1010	INSS - Provisão de Férias		154,47	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			57,33
1011	Adiantamento de Férias			1.463,83
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			487,94
1037	INSS - Provisão de Férias			154,47
1074	INSS - Mensal	9,00		28,65
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 06/11/2012 — Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.507,17	**2.241,22**

Valor Líquido: **265,95**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.287,70	2.287,70	183,01	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 01 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
Série : 00028/DF
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

36	vales a R$	3,00	= R$	108,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

_____, 30 de 02 de 2025.

José Nascimento B Cirino
Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**JUNIOR LAMARTINIERE**	5143-20	31/01/2025	01/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	65,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE			84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		120,19
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/07/2024 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.653,51	**480,88**
Valor Líquido	**1.172,63**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	1.588,51	1.588,51	127,08	1.023,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 30/01/2025

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 : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199
Série : 00001/PR
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 5,50 = R$ 220,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília DF, 30 de Janeiro 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	31/01/2025	01/2025	Menor Aprendiz

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	16,00	371,61	
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
1074	INSS - Mensal	7,50		27,87

Data da Admissão : 16/01/2025 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
Feliz Aniversário
No Dia 09/02/2025

Total Proventos	Total Descontos
371,61	**91,57**
Valor Líquido	**280,04**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
720,00	371,61	371,61	7,43	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura kamylle souto macedo

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS :
Série : /
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, _____ de _____ de _____.

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	31/01/2025	01/2025	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	190,62	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	303,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.588,51	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
1074	INSS - Mensal	9,00		164,67
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.082,73	**371,25**
Valor Líquido	**1.711,48**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.588,51	2.082,73	2.082,73	166,61	1.517,93

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/1/2025 Assinatura Lindinalva dos S. Silva

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília 1º de Janeiro de 2025

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	107,90	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		35,35	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	22,00	269,76	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	294,28	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		216,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			243,75
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			243,75

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.653,52	**888,86**
Valor Líquido	**1.764,66**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.653,52	2.653,52	212,28	1.570,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura: Mauricio Leite da Silva

Data: 30/01/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	2,70	= R$	75,60	(VT R$ 2,70 - VT R$ 2,70)
28	vales a R$	5,50	= R$	154,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 30 de Janeiro 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	31/01/2025	01/2025	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	811,16	
97	Salário mês civil	31,00	5.407,71	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	216,31	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			63,70
556	PLANO DE SAUDE			137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			163,99
1074	INSS - Mensal	14,00		710,50
1082	IRRF - Mensal	27,50		678,28
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
6.435,18	**1.839,16**

Valor Líquido **4.596,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.407,71	6.435,18	6.435,18	514,81	5.724,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/01/25 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 : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

30 de Janeiro 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	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		104,44	
9814	FERIADO 12X36	21,45	321,46	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	359,68	
9819	HORA EXTRA 50%	7,12	153,33	
9823	HORA EXTRA 55%	1,22	30,07	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
1074	INSS - Mensal	12,00		234,59
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 21/10/2024 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.843,27	**328,18**
Valor Líquido	**2.515,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.843,27	2.843,27	227,46	2.278,47

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/01/2025 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
Série : 00037/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 30 de Janeiro de 2025

Pedro H. Neri Lima

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		14,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	107,90	
9814	FERIADO 12X36	6,00	89,92	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	72,00	179,84	
9819	HORA EXTRA 50%	0,37	11,02	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE	RAIMUND		79,21
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	VANDERL		79,21
1074	INSS - Mensal	9,00		182,21
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT	RAIMUND		6,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.277,57	**499,13**
Valor Líquido	**1.778,44**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.277,57	2.277,57	182,20	1.712,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/01/25 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
Série : 00050/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

14 vales a R$ 13,00 = R$ 182,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasilia, 30 de JANEIRO 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	31/01/2025	01/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	269,76	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		66,47	
97	Salário mês civil	31,00	1.798,39	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	71,94	
9814	FERIADO 12X36	11,00	134,88	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	136,00	277,93	
9819	HORA EXTRA 50%	0,50	14,53	
90	Mensalidade Sindical			28,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,59
556	PLANO DE SAUDE			163,99
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			163,99
1074	INSS - Mensal	9,00		221,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			6,97
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2025 a 31/01/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.709,80	**707,59**
Valor Líquido	**2.002,21**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.798,39	2.709,80	2.709,80	216,78	2.145,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data 30/01/25

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2025 a 28/02/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

28	vales a R$	3,00	= R$	84,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 30 de 01 de 2024

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****rson.aguiar.repres@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Anderson Silvestre de Aguiar
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:17
Valor do Pagamento:	8755,17
Descrição:	pro labore sindico
ID Transação:	E00952415202501301446yzaUOTYcXr8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:45
Valor do Pagamento:	1686,90
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445DM3XUTMLcca

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:46
Valor do Pagamento:	4331,43
Descrição:	salario jan e ferias
ID Transação:	E00952415202501301445OTxhd27xvlr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.173.061-**
Destinatário	
Nome:	Claudiomar de Souza
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:48
Valor do Pagamento:	788,11
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445 1zGuSbpsn0O

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:49
Valor do Pagamento:	1378,45
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445nKJZyrefwyO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:50
Valor do Pagamento:	2178,32
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445NSVHqK2rlFU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.155.861-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:52
Valor do Pagamento:	2035,06
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445JbXZ9TxfBL8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:53
Valor do Pagamento:	5176,62
Descrição:	salario jan VT fev ferias e abono
ID Transação:	E00952415202501301445QtdRIhw3MuX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:54
Valor do Pagamento:	2159,17
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445Mm7OFxaFtlF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:55
Valor do Pagamento:	6559,66
Descrição:	salario jan VT fev e ferias
ID Transação:	E00952415202501301445LpKzMekMcm1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.634.311-**
Destinatário	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:56
Valor do Pagamento:	1778,74
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445UJDQq0NL3Is

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.213.461-**
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:58
Valor do Pagamento:	2094,80
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445Jt2ZMfgXWcR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:45:59
Valor do Pagamento:	3122,04
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301445tbTJaPr9STq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:00
Valor do Pagamento:	1330,72
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446pFG1Pw9xqra

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:02
Valor do Pagamento:	2000,67
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446VEPNawf7taJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:03
Valor do Pagamento:	1463,25
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446Aen2zXX2qEg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:04
Valor do Pagamento:	2095,89
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446lLrcdE39la9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:05
Valor do Pagamento:	373,95
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446Bhkxk5710wq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****00 7918
Destinatário	
Nome:	JUNIOR LAMARTINIERE
CPF/CNPJ:	***.168.039-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:06
Valor do Pagamento:	1392,63
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446uWgiNj8IXCJ

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 Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:07
Valor do Pagamento:	400,04
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446 6ISCzV6xUEe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:09
Valor do Pagamento:	1831,48
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446QopHHdSGps5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:10
Valor do Pagamento:	1994,26
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446FHytJetbzKq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:11
Valor do Pagamento:	4716,02
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446m6ABp0v6Lou

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.202.151-**
Destinatário	
Nome:	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:12
Valor do Pagamento:	2599,09
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446 5Gg1BiADhlY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:13
Valor do Pagamento:	1960,44
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446 9pru14dvqhS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/01/2025 - 11:46:14
Valor do Pagamento:	2086,21
Descrição:	salario jan e VT fev
ID Transação:	E00952415202501301446HFctjj7oJMc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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.
16/12/24 - seg	08:00	11:59	13:00	18:01	09:00				
17/12/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/12/24 - qua	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
19/12/24 - qui	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
20/12/24 - sex	08:00	12:01	13:00	16:59	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:00	12:17	13:14	18:05	09:00				
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/12/24 - sex	08:00	12:01	13:00*	17:00*	08:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:01	12:03	13:00	17:59	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:01	12:00	12:59	18:00	09:00				
03/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
07/01/25 - ter	08:01	12:01	13:00	18:00	09:00				
08/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:05	09:00				
09/01/25 - qui	07:59	12:01	13:01	17:59	09:00				
10/01/25 - sex	08:02	12:03	12:59	17:00	08:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	08:00	12:01	13:00*	18:00	09:00				
14/01/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:02	09:00				
15/01/25 - qua	08:02	12:02	12:58	17:59	09:00				
TOTAIS					167:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
17/12/24 - ter	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
18/12/24 - qua	08:00	12:00*	13:00	17:59	09:00				
19/12/24 - qui	08:00	12:02	13:00*	17:59	09:00				
20/12/24 - sex	07:59	11:59	12:59	17:00	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:00	12:17	13:14	18:07	09:00		00:10	00:10	
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/12/24 - sex	08:00	12:03	13:03	17:02	08:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
03/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
07/01/25 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
08/01/25 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
09/01/25 - qui	08:00	12:02	13:01	18:01	09:00				
10/01/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:01	08:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	08:00	12:02	13:00	17:59	09:00				
14/01/25 - ter	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
15/01/25 - qua	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
TOTAIS					167:00	00:00	00:10	00:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	18:58	04:43	05:56	07:00	10:47				06:43
17/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/24 - qua	18:54	04:30	05:30*	07:00	11:00				06:30
19/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/24 - sex	18:53	04:35	05:50	07:00	10:52				06:35
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	18:45	04:41	05:50	07:00	11:00				06:41
23/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/24 - ter	18:50*	04:35	06:13	07:01	10:32				06:35
25/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/24 - qui	18:48	04:40	05:52	07:00	11:00				06:40
27/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/24 - sáb	18:45	04:30	05:48	07:00	11:00				06:30
29/12/24 - dom	18:46	01:35	02:44	07:01	11:00				05:51
30/12/24 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/01/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/01/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/01/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/01/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					87:11	00:00	00:00	00:00	52:05

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
FERIADO		11:00
Ferias		143:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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		

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		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/24 - seg	06:34	13:01	14:02	19:02	11:00		00:25	00:25	
17/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/24 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
19/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/24 - sex	06:25	13:01	14:00	19:00	11:00		00:36	00:36	
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	06:26	13:03	14:02	19:02	11:00		00:35	00:35	
23/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/24 - ter	06:40	13:01	14:02	19:00*	11:00		00:19	00:19	
25/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/24 - qui	06:46	13:05	14:01	19:01	11:00		00:18	00:18	
27/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/24 - sáb	07:00*	13:11	14:03	19:00	11:00				
29/12/24 - dom	06:34	12:02	13:01	19:00	11:00		00:26	00:26	
30/12/24 - seg	06:43	13:01	14:01	19:00	11:00		00:17	00:17	
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/25 - qua	06:39	13:01	14:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
02/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/25 - sex	06:35	13:02	14:00	19:00*	11:00		00:27	00:27	
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/25 - ter	06:35	13:00*	14:00*	19:00*	11:00		00:25	00:25	
08/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
10/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/25 - sáb	06:33	13:02	14:01	19:00	11:00		00:28	00:28	
12/01/25 - dom	06:34	12:01	13:01	19:00*	11:00		00:26	00:26	
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					143:00	00:00	05:04	05:04	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00
ATESTAD		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/24 - ter	18:47	02:47	04:11	07:00	10:49				05:36
18/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/24 - qui	18:52	02:36	04:01	07:00	10:43				05:35
20/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/24 - sáb	18:56	02:50	04:07	07:00	10:43				05:43
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	18:54	02:51	04:10	07:00	10:47				05:41
24/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/24 - qua	18:50	01:54	03:21	07:00	10:43				05:33
26/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/24 - sex	19:05	02:53	04:02	07:00	10:51				05:51
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	18:46	02:51	04:06	07:01	11:00				05:45
30/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/24 - ter	18:58	02:51	03:53	07:00	11:00				05:58
01/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/25 - qui	18:56	03:05	04:16	07:00	10:49				05:49
03/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/25 - sáb	18:49	02:55	04:13	07:00	10:53				05:42
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	18:51	02:57	03:57*	07:00	11:00				06:00
07/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/25 - qua	19:01	03:00	04:23	07:03	10:37				05:37
09/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/25 - sex	18:49	03:01	04:12	07:01	11:00				05:49
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	18:59	03:10	04:07	07:00	11:00				06:03
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/25 - ter	18:56	03:49	04:49	07:12	11:00		00:12	00:12	06:00
15/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					162:55	00:00	00:12	00:12	86:42

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 16/12/2024 a 15/01/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		
Nº Folha	79	CPF	801.155.861-72
CTPS		Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/24 - ter	18:53	04:20	05:20*	07:00	11:00				06:20
18/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/24 - qui	18:54	04:10	05:12	07:00	11:00				06:10
20/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/24 - sáb	19:00	04:11	05:13	07:00	11:00				06:11
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	18:52	04:13*	05:13	07:00	11:00				06:13
24/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/24 - qua	18:51	03:30	04:30	07:00	11:00				06:00
26/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/24 - sex	18:51	05:00	05:56	07:00	11:00		00:13	00:13	07:00
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	18:56	04:08	05:08	07:00	11:00				06:08
30/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/25 - qua	18:52	04:26	05:26	07:00	11:00				06:26
02/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/25 - sex	18:49	04:11	05:10	07:00	11:00		00:12	00:12	06:11
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	18:49	05:10	06:07	07:00	11:00		00:14	00:14	07:00
06/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/25 - ter	18:52	04:58	05:52	07:03	11:00		00:14	00:14	06:58
08/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/25 - qui	18:52	04:56*	05:56	07:02	11:00				06:56
10/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/25 - sáb	18:53	05:00	06:01	07:00	11:00				07:00
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	18:52	05:00	06:00	07:01	11:00				07:00
14/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/25 - qua	18:48	05:04	06:03	07:00	11:00		00:13	00:13	07:00
TOTAIS					165:00	00:00	01:06	01:06	98:33

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 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	07:59	12:06	13:07	17:59	09:00				
17/12/24 - ter	07:59	12:03	13:04	18:00	09:00				
18/12/24 - qua	07:59	12:06	13:06	17:59	09:00				
19/12/24 - qui	08:00	12:05	13:05	17:58	09:00				
20/12/24 - sex	07:59	12:03	13:05	17:00	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:00*	12:10	13:09	18:00	09:00				
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	07:59	12:03	13:04	17:59	09:00				
27/12/24 - sex	08:01	12:02	13:03	17:01	08:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:00	12:02	13:02	17:59	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:01	12:07	13:02	18:02	09:00				
03/01/25 - sex	08:00	12:02	13:03	16:59	08:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	08:00	12:06	13:06	18:00*	09:00				
07/01/25 - ter	07:59	12:03	13:04	18:01	09:00				
08/01/25 - qua	08:00	12:03	13:02	18:00	09:00				
09/01/25 - qui	08:00	12:03	13:04	17:58	09:00				
10/01/25 - sex	08:00	12:03	13:03	17:00*	08:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	08:00	12:05	13:03	17:58	09:00				
14/01/25 - ter	08:01	11:58	12:58*	18:00	09:00				
15/01/25 - qua	08:00	12:11	13:10	17:58	09:00				
TOTAIS					167:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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.
16/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/24 - ter	06:55	13:03	14:03	19:03	11:00				
18/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/24 - qui	06:52	13:02	14:02	19:01	11:00				
20/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/24 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
24/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/24 - qua	06:56	13:04	14:04	19:00	11:00				
26/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/24 - sex	06:44	13:02	14:02	19:02	11:00		00:16	00:16	
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	06:59	13:02	14:02	19:02	11:00				
30/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/24 - ter	07:10	13:03	14:02	19:02	10:51				
01/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/25 - qui	06:50	13:03	14:03	19:01	11:00		00:10	00:10	
03/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/25 - sáb	06:54	13:02	14:02	19:01	11:00				
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	06:47	13:03	14:03	19:01	11:00		00:13	00:13	
07/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/25 - qua	06:49	13:02	14:02	19:00*	11:00		00:11	00:11	
09/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/25 - sex	06:51	13:03	14:00*	19:01	11:00		00:12	00:12	
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/25 - ter	06:59	13:03	14:03	19:00	11:00				
15/01/25 - qua	06:50	13:01	14:01	19:00*			11:10	11:10	
TOTAIS					131:51	00:00	12:12	12:12	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		33:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/24 - ter	06:56	12:00	13:03	19:00	11:00				
18/12/24 - qua	06:57	12:00*	13:01	19:00	11:00				
19/12/24 - qui	06:53	12:01	13:01	19:00	11:00				
20/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/24 - sáb	06:56	12:01	13:01	19:00	11:00				
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	06:51	12:01	13:01	19:00	11:00				
24/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/24 - qua	07:10	12:02	13:08	19:00	10:42				
26/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/24 - sex	06:54	12:02	13:01	19:00*	11:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
30/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/24 - ter	06:58	12:02	13:02	19:00	11:00				
01/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/25 - qui	06:58	12:01	13:02	19:00	11:00				
03/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/25 - sáb	06:57	12:01	13:01	19:00	11:00				
05/01/25 - dom	07:00	13:01	14:01	19:00	11:00				
06/01/25 - seg	06:57	12:01	13:03	19:00	11:00				
07/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/25 - qua	07:01	12:01	13:01	19:00	11:00				
09/01/25 - qui	07:14	13:01	14:01	19:00	10:46				
10/01/25 - sex	06:55	12:01	13:01	19:00	11:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/25 - ter	07:13	12:02	13:02	19:00	10:47				
15/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					175:15	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/12/24 - ter	08:00	12:04	13:01	18:00	09:00				
18/12/24 - qua	08:00	12:01	13:04	18:00	09:00				
19/12/24 - qui	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
20/12/24 - sex	08:00	12:00	13:05	17:02	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:01	12:06	13:03	18:07	09:00		00:13	00:13	
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	08:05*	12:01	13:00	18:02	09:00				
27/12/24 - sex	08:00	12:13*	13:13	17:05	08:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:01	12:01	13:01	18:01	09:00				
03/01/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:01	08:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
07/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
08/01/25 - qua	08:00	12:00*	13:00	18:05	09:00				
09/01/25 - qui	08:00	12:00*	13:01	18:03	09:00				
10/01/25 - sex	08:01	12:03	13:00	17:02	08:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/01/25 - ter	08:00	12:02	13:01	18:03	09:00				
15/01/25 - qua	08:00	12:03	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
TOTAIS					162:00	00:00	00:13	00:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00
ATESTAD		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	06:32	12:04	13:01	19:00	11:00		00:28	00:28	
17/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/24 - qua	06:31	12:00	13:00	19:00	11:00		00:29	00:29	
19/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/24 - sex	06:35	12:03	12:59	19:00	11:00		00:25	00:25	
21/12/24 - sáb	06:31	13:01	14:00	19:00	11:00		00:30	00:30	
22/12/24 - dom	06:35	12:00	13:02	19:00	11:00		00:25	00:25	
23/12/24 - seg	06:37	13:02	14:03	19:00	11:00		00:22	00:22	
24/12/24 - ter	06:33	12:00	13:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
25/12/24 - qua	06:33	11:00	12:00	19:00	11:00		00:27	00:27	
26/12/24 - qui	06:35	12:03	13:03	19:00	11:00		00:25	00:25	
27/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/24 - sáb	06:38	12:15	13:11	19:01	11:00		00:26	00:26	
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	06:31	12:00	13:00	19:00	11:00		00:29	00:29	
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/25 - qua	06:35	12:00	13:00	19:00	11:00		00:25	00:25	
02/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/25 - sex	06:38	12:01	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	06:38	12:00	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
06/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/25 - ter	06:39			19:00					
08/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/25 - qui	06:37	12:00	13:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
10/01/25 - sex	06:37	11:00	12:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
11/01/25 - sáb	06:37	12:00	13:00	19:00	11:00		00:23	00:23	
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	06:38			19:00					
14/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/25 - qua	06:38	12:01	13:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
TOTAIS					198:00	00:00	07:33	07:33	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 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	08:00	12:06	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
17/12/24 - ter	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
18/12/24 - qua	08:01	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
19/12/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
20/12/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/12/24 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
22/12/24 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/12/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/12/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/12/24 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/12/24 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/12/24 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/12/24 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
29/12/24 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
30/12/24 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
31/12/24 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/01/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/01/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/01/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/01/25 - sáb									
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
07/01/25 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/01/25 - qua	08:00	11:59	13:00	18:02	09:00				
09/01/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
10/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
14/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
TOTAIS					97:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		106:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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		

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		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/24 - ter	06:55	11:00	12:00	19:01	11:00				
18/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/24 - qui	06:52	11:00	12:00	19:00	11:00				
20/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/24 - sáb	07:01	11:00	12:00	19:00	11:00				
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
24/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/24 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
26/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/24 - sex	06:57	11:02	12:01	19:01	11:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	06:58	11:02	12:01	19:00	11:00				
30/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/24 - ter	07:11	11:00	12:01	19:00	10:48				
01/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/25 - qui	06:50	11:00	12:00	19:00	11:00		00:10	00:10	
03/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/25 - sáb	07:00	11:00	12:00	19:00	11:00				
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	07:00	11:01	12:00	19:00	11:00				
07/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/25 - qua	07:00	11:00	12:00	19:00	11:00				
09/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/25 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	06:51	13:04	14:03	19:00	11:00		00:10	00:10	
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/25 - ter	07:00	11:00	12:00	19:00	11:00				
15/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					131:48	00:00	00:20	00:20	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		33:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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.

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	08:00	11:59	12:59	17:00	08:00				
17/12/24 - ter	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
18/12/24 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
19/12/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
20/12/24 - sex	07:59	11:59	12:59	17:03	08:00				
21/12/24 - sáb	07:58	12:02			04:00				
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
27/12/24 - sex	08:00	12:00	12:59	17:03	08:00				
28/12/24 - sáb	07:57	11:57			04:00				
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
03/01/25 - sex	07:59	12:00	13:00	16:59	08:00				
04/01/25 - sáb	08:00	12:03			04:00				
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	08:00	12:01	13:00	17:04	08:00				
07/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
08/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
09/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	15:56	06:56	01:04		01:04	
10/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
11/01/25 - sáb	08:00	12:01			04:00				
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
14/01/25 - ter	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
15/01/25 - qua	08:00	12:00	12:59	17:06	08:00				
TOTAIS					158:56	01:04	00:00	01:04	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		08:00
Abono		16:00
FERIADO		16:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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.

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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.
16/12/24 - seg	19:00	03:20	04:38	07:00	10:42				05:42
17/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/24 - qua	18:59	02:57	04:25	07:00	10:32				05:32
19/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/24 - sex	18:56	02:50	04:23	07:00	10:27				05:27
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	19:00	03:10	04:34	07:00	10:36				05:36
23/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/24 - ter	19:00	02:58	04:28	07:00	10:30				05:30
25/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/24 - qui	19:04	03:18	04:48	07:00	10:30				05:30
27/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/24 - sáb	18:58	03:00	04:28	07:00	10:32				05:32
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	19:06	03:50	05:21	07:00	10:23				05:50
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/25 - qua	19:01	02:56	04:23	07:00	10:33				05:33
02/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/25 - sex	19:04	02:33	04:03	07:00	10:30				05:30
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	18:55	03:41	05:02	07:00	10:39				05:41
06/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/25 - ter	18:56	03:11	04:37	07:05	10:34				05:34
08/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/25 - qui	19:10	03:45	04:56	06:59	10:39				05:49
10/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/25 - sáb	18:59	03:26	04:56	07:00	10:30				05:30
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	19:05	03:31	05:00	07:01	10:31				05:31
14/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/25 - qua	19:02	03:30	04:49	07:01	10:41				05:41
TOTAIS					168:49	00:00	00:00	00:00	89:28

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 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		
Nº Folha	35	CPF	040.792.311-05
CTPS		Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/24 - seg	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
17/12/24 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/12/24 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
19/12/24 - qui	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
20/12/24 - sex	08:00	11:59	13:02	17:02	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:01	12:17	13:14	18:06	09:00				
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/12/24 - sex	08:00	12:00	13:02	17:02	08:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:01	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
03/01/25 - sex	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/01/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/01/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/01/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/01/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/01/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/01/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/01/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					87:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00
ATESTAD		09:00
Ferias		71:00

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/12/24 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/12/24 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/12/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/12/24 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/12/24 - sex	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
03/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/01/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
10/01/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/01/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/01/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					163:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00
ATESTAD		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	06:47	11:58	12:57	16:47	09:00				
17/12/24 - ter	06:47	12:01	12:57	16:47	09:00				
18/12/24 - qua	06:47	11:57	12:58	16:47	09:00				
19/12/24 - qui	06:47	11:58	12:58	16:47	09:00				
20/12/24 - sex	06:47	11:57	12:57	15:48*	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	06:47	12:00	12:57	16:47	09:00				
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	06:48	11:57	13:00	16:48	09:00				
27/12/24 - sex	06:47	11:57	12:59	15:47	08:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	06:47	11:57	12:57	16:47	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	06:50	11:57	12:57	16:47	09:00				
03/01/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	06:47	12:00	12:59	16:47	09:00				
07/01/25 - ter	06:47	11:58	12:58	16:47	09:00				
08/01/25 - qua	06:47	11:58	12:59	16:47	09:00				
09/01/25 - qui	06:46	11:59	12:57	16:47	09:00				
10/01/25 - sex	06:48	11:58	12:57	15:49	08:00				
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	06:49	11:59	12:57	16:47	09:00				
14/01/25 - ter	06:46	12:00	12:58	16:47	09:00				
15/01/25 - qua	06:46	11:58	12:57	16:47	09:00				
TOTAIS					159:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00
FOLGA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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.
16/12/24 - seg	18:59	01:55	03:10	07:02	10:45				05:45
17/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/24 - qua	19:05	01:31	02:52	07:00	10:39				05:39
19/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/24 - sex	19:15	01:21	02:47	07:00	10:19				05:34
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	18:52	01:27	03:01	07:00	10:34				05:26
23/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/24 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
25/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/24 - qui	19:01	02:03	03:15	07:00	10:48				05:48
27/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/24 - sáb	18:51	01:39	02:57	07:00	10:51				05:42
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	19:00	01:10	02:22	07:00	10:48				05:48
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
02/01/25 - qui	18:52	01:53	03:02	07:00	11:00				05:51
03/01/25 - sex	18:55	01:23	02:31	07:00	10:52				05:52
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	18:49	02:01	03:12	07:00	11:00				05:49
06/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/25 - ter	19:00	01:36	02:45	07:00	10:51				05:51
08/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/25 - qui	19:02	02:07	03:22	07:00	10:45				05:45
10/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/25 - sáb	18:51	01:52	03:02	07:00	11:00				05:50
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	19:07	01:42	03:03	07:00	10:32				05:39
14/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/25 - qua	18:58	02:11	03:28	06:51	10:34				05:43
TOTAIS					161:18	00:00	00:00	00:00	86:02

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	07:59	12:10	13:16	17:59	09:00				
17/12/24 - ter	08:00	11:55	13:05	18:00*	09:00				
18/12/24 - qua	08:02	12:00*	13:00*	17:58	09:00				
19/12/24 - qui	07:54	11:58	13:00	17:58	09:00				
20/12/24 - sex	07:59	11:57	13:00*	17:00	08:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	08:00	12:16	13:17	18:05	09:00				
24/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
25/12/24 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/24 - qui	08:00	12:00*	13:00*	17:59	09:00				
27/12/24 - sex	07:55	11:58	13:02	16:59	08:00				
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	08:02	11:59	13:04	17:58	09:00				
31/12/24 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
01/01/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/25 - qui	08:01	12:10*	13:10	18:01	09:00				
03/01/25 - sex	07:59	13:06	14:05	16:59	08:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	07:56	12:07	13:00*	17:59	09:00				
07/01/25 - ter	08:00	11:56	13:06	18:01	09:00				
08/01/25 - qua	08:00	12:32	13:30*	17:59	09:00				
09/01/25 - qui	08:01	12:06	13:00*	17:58	09:00				
10/01/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
14/01/25 - ter	08:00*	12:03	13:00*	18:03	09:00				
15/01/25 - qua	08:09	12:18	13:10*	17:57	09:00				
TOTAIS					150:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
FERIADO		18:00
FOLGA		17:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/24 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/24 - ter	18:44	01:39	02:40	07:01	11:00		00:15	00:15	05:59
18/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/24 - qui	18:54	00:02	01:02	07:00	11:00				06:00
20/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/24 - sáb	18:42	00:22	01:23	07:00	11:00		00:17	00:17	05:59
22/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/24 - seg	18:23	00:02	01:03	07:01	11:00		00:37	00:37	06:00
24/12/24 - ter	18:51	01:36	02:32	07:03	11:00		00:13	00:13	06:04
25/12/24 - qua	18:49	00:50	01:43	07:00	11:00		00:18	00:18	06:07
26/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/24 - sex	18:20	00:12	01:11	07:01	11:00		00:41	00:41	06:01
28/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/24 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
30/12/24 - seg	18:24	02:22	03:45	07:10	11:00		00:23	00:23	05:37
31/12/24 - ter	18:52	01:02	02:02	07:03	11:00				06:00
01/01/25 - qua	18:55	00:00	01:15	07:01	10:45				05:45
02/01/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
03/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/25 - sáb	18:51	23:59	01:36	07:03	10:33				05:24
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	18:22	01:15	02:15	07:03	11:00		00:38	00:38	06:00
07/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/25 - qua	18:25	01:04	01:59	07:00	11:00		00:40	00:40	06:05
09/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/25 - sex	18:45	00:57	01:53	07:03	11:00		00:19	00:19	06:04
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	15:37	01:11	02:12	07:01	11:00		03:22	03:22	05:59
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/25 - ter	18:08	01:01	02:02	07:01	11:00		00:51	00:51	05:59
15/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					175:18	00:00	08:34	08:34	95:03

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 HENRIQUE NERI LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 25
Emitido em 17/01/2025 às 14:33

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.
16/12/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/12/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/12/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/12/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/12/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/12/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/12/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/12/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/12/24 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/12/24 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/12/24 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/12/24 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/12/24 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/12/24 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/12/24 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/12/24 - ter	18:50	04:58	05:59	07:00*	11:00				06:58
01/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/25 - qui	18:47	04:21	05:22	07:00	11:00		00:12	00:12	06:21
03/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/25 - sáb	18:47	04:37	05:41	07:00	11:00				06:37
05/01/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/25 - seg	18:54	04:04	04:59	07:03	11:00		00:11	00:11	06:05
07/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/25 - qua	18:45	04:40	05:41	06:56	11:00		00:14	00:14	06:40
09/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/25 - sex	18:55	04:30	05:32	07:00	11:00				06:30
11/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/25 - dom	18:54	04:00	05:00	07:00	11:00				06:00
13/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/25 - ter	18:53	05:04	06:05	07:00	11:00				07:00
15/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					88:00	00:00	00:37	00:37	52:11

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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 ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2024 ATÉ 15/01/2025

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.
16/12/24 - seg	06:54	11:05	11:53	19:02	11:00		00:18	00:18	
17/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/24 - qua	06:56	11:00	11:58	19:01	11:00				
19/12/24 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/24 - sex	06:55	11:02	12:03	19:02	11:00				
21/12/24 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/24 - dom	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
23/12/24 - seg	06:50	11:00	12:00	19:00	11:00		00:10	00:10	
24/12/24 - ter	06:58	11:00	12:00	19:01	11:00				
25/12/24 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/24 - qui	06:59	11:01	12:03	19:02	11:00				
27/12/24 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/24 - sáb	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
29/12/24 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/24 - seg	06:56	11:00	12:00	19:01	11:00				
31/12/24 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/25 - qua	06:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
02/01/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/25 - sex	07:04	11:02	12:01	19:02	11:00				
04/01/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/25 - dom	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
06/01/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/01/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/25 - qui	06:55	11:00	12:00	19:01	11:00				
10/01/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/25 - sáb	06:38	11:00	12:00	19:00	11:00		00:22	00:22	
12/01/25 - dom	06:53	11:00	12:01	19:00	11:00				
13/01/25 - seg	06:56			19:02					
14/01/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/25 - qua	06:57	11:00	12:01	19:00	11:00				
TOTAIS					176:00	00:00	00:50	00:50	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2024 a 15/01/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HIGIPRES IMP C EQUIPAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Coletor resíduo animal	NF 447	6 caixas de refil para coleta de resíduo animal	1/1	R$ 1.050,00	31/01/2025

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, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGIPRES IMPORTACAO & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
AREA ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02 - PARTE B
AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS CLAR - 71987-720
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 8662-5204

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.447
Série 006
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0105 4836 2000 0142 5500 6000 0004 4711 5202 5019

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	**253250003416312 - 16/01/2025 13:56:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0744185800188		**05.483.620/0001-42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	**08.654.377/0001-76**	**16/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**	**16/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**		**0810964500173**	**13:56:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/01/2025
Valor	R$ 1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				6,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RF001	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	6,0000	175,00	1.050,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

16/01/2025 13:57:01

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

BRB | **070-1** | **07090.00061 00061.680104 11154.070509 5 99780000105000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **31/01/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **HIGIPRES IMP C EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 05.483.620/0001-42** **ADE CJ 13 LT 2 PAR A LT 02 PARTE A-A D D E A CLARA-BRASILIA/DF-71987720**					Agência/Código do Beneficiário **060-006168-0**
Data do Documento **16/01/2025**	Núm. do Documento **447**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **16/01/2025**	Nosso Número **101115407050**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.050,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **DF 001 ESTRADA DO SOL** **LAGO SUL BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista					**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | **070-1** | **07090.00061 00061.680104 11154.070509 5 99780000105000**

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **31/01/2025**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **HIGIPRES IMP C EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 05.483.620/0001-42**					Agência/Código do Beneficiário **060-006168-0**
Data do Documento **16/01/2025**	Núm. do Documento **447**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **16/01/2025**	Nosso Número **101115407050**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.050,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **DF 001 ESTRADA DO SOL** **LAGO SUL BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:00:02

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

Linha digitável:	07090.00061 00061.680104 11154.070509 5 99780000105000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.715.457
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	HIGIPRES IMP C EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ECON EQUPAMENTOS PARA CONDOMINIO
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.483.620/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	20/01/2025-11:46:38
Data Pagamento:	31/01/2025
Data Vencimento:	31/01/2025
Valor Documento:	1.050,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.050,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	refil para coleta residuo animal
Autenticação:	83cad727-034e-4601-8235-549f66c34dc2

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 6019	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de 01 a 15 janeiro/2025	1/1	R$ 1.939,32	31/01/2025

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, quinta-feira, 23 de janeiro 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 6019 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0172 6204 1200 0135 5500 1000 0060 1913 5340 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	253250003432103 16/01/2025 14:51:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	16/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 31/01/2025 Valor: $ 1.939,32 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	220.050	6.2500000000	0,00	1.375,31	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319000 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	88.820	6.3500000000	0,00	564,01	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$201,63 Federal R$376,59 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:246829|Data:08/01/2025, Nº:321838|Data:08/01/2025, Nº:322129|Data:14/01/2025, Nº:322131|Data:14/01/2025,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/01/2025 14:51:45

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/01/2025 a 15/01/2025 **Tipo de Recebimento Informado:** 16/01/2025 14:40:43

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
08/01/2025 14:46:25	246829	08/01/2025 14:46:25	08/01/2025 14:45:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	88,820	6,350	564,01
08/01/2025 14:50:23	321838	08/01/2025 14:50:23	08/01/2025 14:49:00	19	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	40,040	6,250	250,25
14/01/2025 14:34:25	322129	14/01/2025 14:34:25	14/01/2025 14:33:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	100,010	6,250	625,06
14/01/2025 14:44:08	322131	14/01/2025 14:44:08	14/01/2025 14:44:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	80,000	6,250	500,00
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**308,870**		**1.939,32**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**308,870**		**1.939,32**
Total Geral							**308,870**		**1.939,32**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,77s) Página: 1 de 1

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	40,040 L	6,250	250,25

Qtde. Total de Itens	40,040
Valor Total R$	250,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro	250,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3218 3814 0953 2480

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: 321838 Série:2 08/01/2025 14:50:28

Protocolo de Autorização: 253250012864754
Data de Autorização: 08/01/2025 14:50:29

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 84,58
R$: 30,53 Federal e 54,05 Estadual

CF:B19 E10587817.590 EF0587857.630 V40,040
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
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 08/03/2024

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: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

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		
	UNID. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	80.000 L	6.250	500.00

Qtde. Total de Itens	80.000
Valor Total R$	500.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	500.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3221 3112 2889 1653

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: 322131 Série:2 14/01/2025 14:44:13

Protocolo de Autorização: 253250024026794
Data de Autorização: 14/01/2025 14:44:14

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 169.00
R$: 61.00 Federal e 108.00 Estadual

CF:835 E10287744,200 EF0287824,200 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
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 14/01/2025 3011

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

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 500,00

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.



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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
88.820 L	6.350	564.01

Qtde. Total de Itens	88.820
Valor Total R$	564.01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediário Digital. Outro	564.01

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2468 2915 8992 9873

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: 246829 Série:1 08/01/2025 14:46:33

Protocolo de Autorização: 253250012857395
Data de Autorização: 08/01/2025 14:48:34

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 113.37
R$: 33.84 Federal e 79.53 Estadual

CCF:820 EI1693126.220 EF1693215.040 V88.820
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.47 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 08 / 01 / 2024 0993

Nome/Carimbo

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: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
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		
	100,010 L	6,250	625,06

Qtde. Total de Itens	100,010
Valor Total R$	625,06
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro	625,06

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0172 8204 1200 0135 6500 2000 3221 2918 5113 7768

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: 322129 Série:2 14/01/2025 14:34:30

Protocolo de Autorização: 253250024007850
Data de Autorização: 14/01/2025 14:34:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 211,27
R$: 76,26 Federal e 135,01 Estadual

$CF:B35 EI0287644,190 EF0287744,200 V100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
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 14/01/2025 0418

Nome/Carimbo

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: Motos Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

200 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE 15/12 A 15/01/25

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
2759	148,56				
980			695,88		
2758	250,12				
993		564,01			
2760	250,25				
979			714,56		
3011			500,00		
417				625,00	
418				625,06	
	648,93	564,01	1.910,44	1.250,06	4.373,44

Meses Anteriores

	dez/24	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Carro	511,38	648,93											
Trator	-	564,01											
Máquina	1.283,79	1.910,44											
Moto	636,00	1.250,06											
Total	2.431,17	4.373,44											

Controle de combustível - MAQUINAS JANEIRO.2025			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**129,4**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
18/12/24		**111,34**	
26/12/24		**114,33**	
02/01/25			-10
03/01/25			-10
06/01/25			-10
08/01/25			-10
10/01/25			-10
13/01/25			-10
14/01/25		**80,00**	
15/01/25			-10
20/01/25			-10
23/01/25			-10
27/01/25			-10
30/01/25			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
02/01/25			-10
10/01/25			-10
16/01/25			-10
22/01/25			-10
27/01/25			-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
03/01/25			-10
06/02/25			-10
10/01/25			-10
15/01/25			-10
17/01/25			-10
20/01/25			-10
23/01/25			-10
27/01/25			-10
30/01/25			-10
Controle de combustível - **GERADOR**			
31/01/25		***Estoque Final***	**185,07**

Controle de combustível - TRATOR JANEIRO.2025			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**0,63**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
08/01/25		**88,82**	
31/01/25		***Estoque Final***	**0,63**

Controle de combustível - MOTOS JANEIRO.2025			
MOTO 150 E 160		***Estoque Inicial***	**4,98**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
26/12/24		**100,00**	
01/01/25			-20
03/01/25			-5
06/01/25			-14
09/01/25			-17
14/01/25			-20
14/01/25		**100,00**	
16/01/25			-10
20/01/25			-21
22/01/25			-10
24/01/25			-10
27/01/25			-10
30/01/25			-20
31/01/25			-6
31/01/25		***Estoque***	**41,98**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/01/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	PIPA			
2	PIPA	—	10	
3	PIPA			
4	PIPA			
5	PIPA			
6	PIPA			
7	PIPA			
8	PIPA			
9	PIPA			
10	PIPA	—	10	
11	PIPA			
12	PIPA			
13	PIPA			
14	PIPA			
15	PIPA			
16	PIPA	—	10	
17	PIPA			
18	PIPA			
19	PIPA			
20	PIPA			
21	PIPA			
22	PIPA	—	10	
23	PIPA			
24	PIPA			
25	PIPA			
26	PIPA			
27	PIPA	—	10	
28	PIPA			
29	PIPA			
30	PIPA			
31	PIPA			

CONSUMO 50 Litros
CONSUMO 250 Litros
EM estoque 184 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/02/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS	—	10	
3	ROÇADEIRAS	—	10	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS	—	10	
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS	—	10	
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS	—	10	
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS	—	10	
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS	—	10	
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS	—	10	
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO => 110 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR À GASOLINA**				MÊS: _____/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3	~~10~~	10	
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6	—	10	
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15	—	10	
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17	—	10	
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20	—	10	
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23	—	10	
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27	—	10	
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30	—	10	
SOPRADOR	31			

CONSUMO => 90 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160** FINAL 16				MÊS: ____/____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	47872	10	
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	47969	05	
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	48231	07	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	48486	10	
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	48908	10	
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	49017	05	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	490360	08L	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	49576	05	
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24	49615	05	
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27	50044	05	
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	50342	10	
BROS 160 - SGV3C 16	31	50432	03	

CONSUMO ⇒ 83 2itros EM estoque 41 2itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 17**		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	47318	10	
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	47649	07	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	47878	07	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14	48291	10	
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	48470	05	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	48803	13	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	48990	05	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24	49174	05	
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27	49438	05	
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	49717	10	
BROS 160 - SGV3C 17	31	49801	03	

CONSUMO =× 80 2tros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**		**FINAL 16**		MÊS: 01/03/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	P=49000	01	
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	P=50000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27	P=51000	01	
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 01/03/2025

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	P=49000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
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	P=50000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06178.070717 3 99780000193932

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **31/01/2025**
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 **16/01/2025**	Núm. do Documento **6019**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **16/01/2025**	Nosso Número **100617807071**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.939,32**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06178.070717 3 99780000193932

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **31/01/2025**
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 **16/01/2025**	Núm. do Documento **6019**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **16/01/2025**	Nosso Número **100617807071**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.939,32**
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

31/01/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 14:00:15

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06178.070717 3 99780000193932
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.720.253
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	24/01/2025-14:06:56
Data Pagamento:	31/01/2025
Data Vencimento:	31/01/2025
Valor Documento:	1.939,32
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.939,32
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel quinzenal 01 a 15 jan
Autenticação:	3181da1e-5b9c-4f00-82ad-e349b4d59b3b

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022302021756418056

Informação obtida em 05/03/2025 12:26:52

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 21:11:58 do dia 22/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2025.
Código de controle da certidão: **D435.975A.70D5.186F**
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: 12958141/2025
Expedição: 05/03/2025, às 12:28:50
Validade: 01/09/2025 - 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:	072028691392025
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 03 de junho de 2025. *

Certidão emitida via internet em 05/03/2025 às 12:29:18 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:	072028691412025
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 03 de junho de 2025. *

Certidão emitida via internet em 05/03/2025 às 12:29:28 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: **05/03/2025 – 12:30:20**
Código de Autenticidade: KJC1HSYXG8A5D5MMHM
Válida até 04/04/2025

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=KJC1HSYXG8A5D5MMHM