FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Apontamentos Focus

De forma a auxiliá-lo na administração do seu condomínio, apresentamos as seguintes orientações para prestação de contas de forma transparente, a fim de evitar divergências com sua comunidade e com seus conselheiros. A escrituração contábil utilizada foi o regime de caixa.

A Focus se exime de qualquer responsabilidade em relação ao recebimento de documentos sem valor contábil ou fiscal.

Cabe ao síndico e aos conselheiros ficarem atentos para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores competentes.

Orientações importantes

A prestação de contas deve ser sempre assinada por todos os membros da administração: síndico, subsíndico e conselho fiscal.

Exija a nota fiscal eletrônica de todos os seus prestadores de serviços, pois a Portaria nº 259/2013, da Sefaz-DF, regulamenta a obrigatoriedade da troca de nota fiscal modelo 3 para nota fiscal eletrônica (NF-e).

Fique atento aos dados do condomínio e à validade no descritivo da NF-e.

A comprovação da despesa de serviços deve ser sempre feita mediante apresentação de nota fiscal ou recibo de pagamento autônomo (RPA).

No RPA, deve constar o nome do autônomo e o número de inscrição dele no INSS, bem como a assinatura dele e a data. O síndico deve se atentar às retenções de INSS, que são de 11% (respeitando-se o teto da contribuição), e 20% (alíquota patronal), até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao do pagamento.

Recibo simples não é comprovante fiscal. Incentive seu prestador de serviço a regularizar a situação dele. A Focus sabe como assessorar nesse caso.

A Focus sempre verifica as notas fiscais de serviços com valores acima de R$ 215,05, conforme a Lei nº 13.137/2015, pois, nesse caso, há retenção de 4,65% de PIS/Cofins/CSLL para pagamentos efetuados a pessoas jurídicas. **Empresa do Simples Nacional fica isenta dessa observação**.

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

- recibos de pagamento salarial assinados;
- folhas de ponto assinadas;
- guia do INSS e guia do FGTS com comprovantes de pagamento;
- GFIP e RE do respectivo mês;
- certidões negativas de débitos do(a) RFB, Sefaz-DF, CRF da Caixa, TRT e TST.

APONTAMENTOS FOCUS

Referência: 03/2025 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: 03/2025 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: 03/2025 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: 03/2025 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: 03/2025 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: 03/2025 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	**575.769,23**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**218.049,72**
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2025	25.025,72
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2025	175.948,73
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	10.477,69
Taxa paga a menor REF.: 03/2025	194,67
Taxa paga a menor REF.: Acordo	0,01
Mensalidade Associação REF.: 02/2025	374,96
Mensalidade Associação REF.: 03/2025	3.059,99
Mensalidade Associação REF.: Acordo	180,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2025	399,99
Taxa Limpeza Lote REF.: 03/2025	2.349,96
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	38,00
FUNDO DE RESERVA	**11.924,77**
Fundo de Reserva REF.: 02/2025	1.228,67
Fundo de Reserva REF.: 03/2025	8.771,41
Fundo de Reserva REF.: Acordo	476,43
Multa por atraso REF.: 02/2025	157,37
Multa por atraso REF.: 03/2025	112,41
Multa por atraso REF.: Acordo	278,64
Juros REF.: 02/2025	38,83
Juros REF.: 03/2025	7,81
Juros REF.: Acordo	741,17
Correção Monetária REF.: Acordo	112,03
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.060,36**
Rendimento de Aplicação	5.060,36
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**993,77**
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 03/2025	461,00
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	20,00
Reembolsos ao Condomínio	500,97
Cash Back	11,80
RECEITAS COM COBRANÇA	**2.298,57**
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	944,73
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	6,62
Acordos REF.: 02/2025	800,00
Acordos REF.: 03/2025	547,22
TOTAL DA RECEITA	**238.327,19**
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**41.300,86**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**814.096,42**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2025 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	**31.224,34**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	10,26
Contrato de Manutenção em Informática	698,84
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**3.788,65**
Serviço Manutenção Motos	932,00
Serviço de Monitoramento 24H	110,00
Serviço de Eletricista	675,40
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	5,00
Serviço de Projeto Arquitetônico	50,25
Serviço de Borracharia	70,00
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	686,00
Serviço de Serralheiro	1.260,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.521,00**
Material Civil	37,00
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	465,00
Material de Paisagismo	675,00
Material de Pintura	1.802,60
Material Eletrico	3.242,60
Material de Limpeza	1.050,00
Material Manutenção Maquinas	896,00
Material de Sinalização	352,80
MATERIAIS DE CONSUMO	**2.013,73**
Material de Expediente e Escritório	2.013,73
MATERIAL PERMANENTE	**3.717,57**
Equipamentos de CFTV e Interfones	1.922,51
Moveis e Utensílios	1.795,06
BENS DE CONSUMO	**3.807,34**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.807,34
ADMINISTRAÇÃO	**25.395,86**
Auditoria Externa	1.219,95
Pró-Labore Síndico	8.755,17
Licenças de Uso de Software	1.169,29
Locação de Equipamentos	5.040,00
Honorários contábeis	2.268,51
Honorários Advocatícios	1.160,00
Despesas C/Aluguel	5.432,85
Reembolso Flabyn	313,91
Despesas com Lanche	36,18
CONCESSIONÁRIAS	**1.608,15**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Energia Elétrica	568,05
Água e Esgoto	218,67
Telecomunicações	821,43
DESPESAS BANCÁRIAS	**312,50**
Tarifas de Cobrança	298,00
Encargos por Atraso	14,50
DESPESAS COM PESSOAL	**139.193,13**
Salários e Outros Proventos	40.764,83
Vale Refeição	21.274,94
Vale Transporte	4.428,00
Férias	2.456,45
Uniformes	929,97
INSS Sobre Folha	25.141,98
FGTS	5.475,27
PIS Sobre Folha	680,08
Mensalidade Sindical	720,00
Pensão Alimentícia	1.014,16
Adiantamento salarial	2.601,75
Seguro de Vida	440,70
Empréstimo Consignado Funcionário	2.615,10
IRRF S/FOLHA	3.388,45
Plano de Saúde	26.548,82
Insumo para Copa	712,03
Exames Periódicos	0,60
TOTAL DA DESPESA	**197.733,98**
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**616.362,44**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2025 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

575.769,23

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

238.327,19

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

197.733,98

A despesa contabiliza todo desembolso realizado nas contas do condomínio. Todos os gastos necessários para manter o condomínio em pleno funcionamento.

Saldo do Mês

(Receitas - Despesas)

40.593,21

SUPERÁVIT

+ 20,52%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

616.362,44

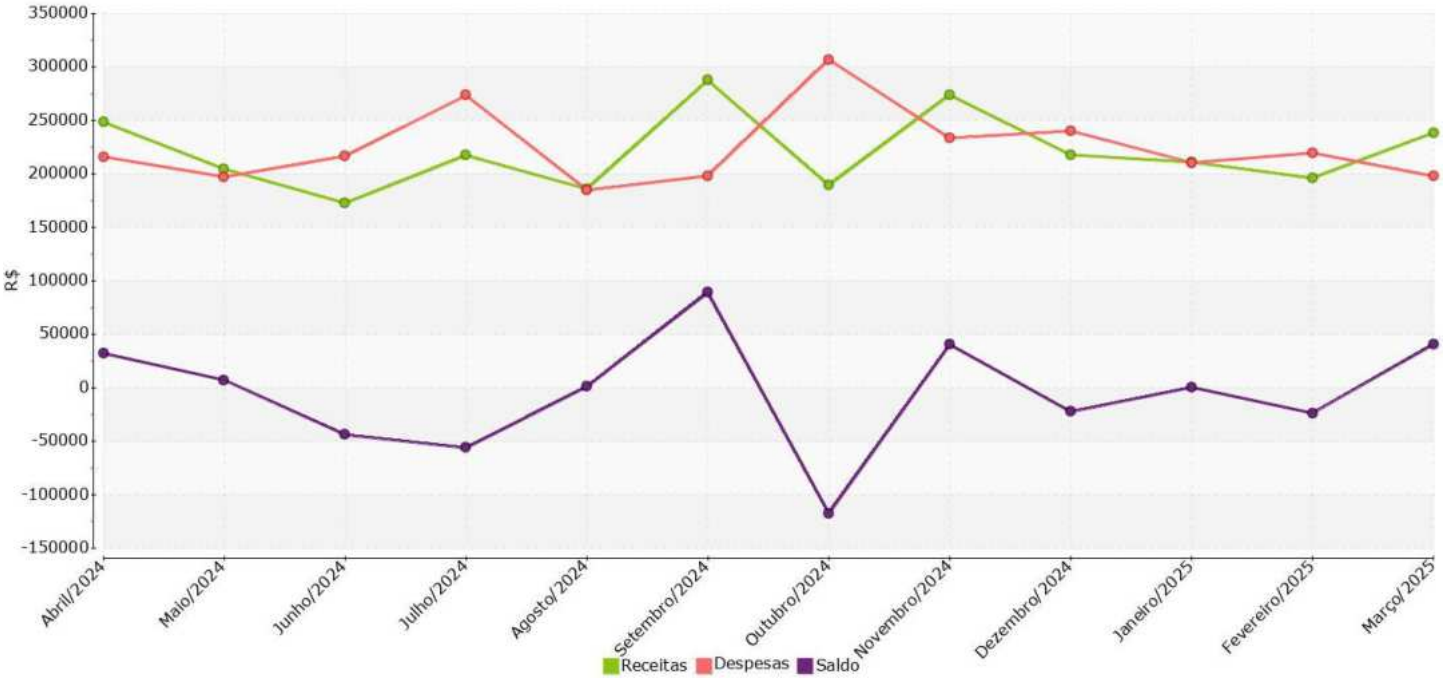
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 7,05%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas X Despesas dos Últimos 12 Meses

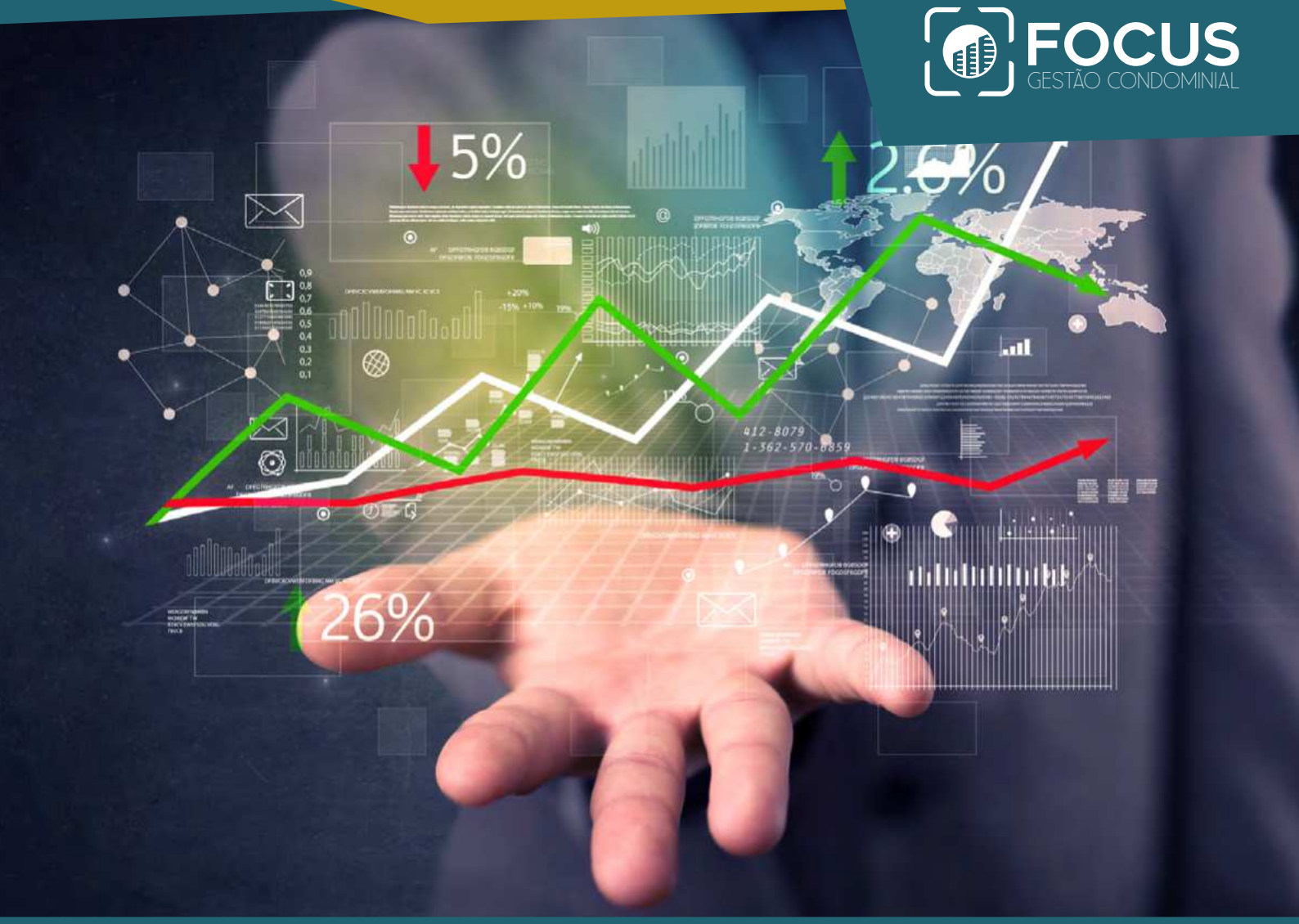


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%
Abril/2024	248.288,81	216.064,60	32.224,21	12,97%	8.929,40	260,87
Maio/2024	204.429,03	197.190,69	7.238,34	3,54%	38.515,54	-81,20
Junho/2024	172.569,81	216.525,32	-43.955,51	0,00%	-51.506,54	0,00
Julho/2024	217.131,51	273.241,69	-56.110,18	0,00%	-236.641,82	0,00
Agosto/2024	185.861,04	184.696,87	1.164,17	0,62%	-16.402,12	0,00
Setembro/2024	287.351,17	198.187,57	89.163,60	31,02%	16.093,16	454,04
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	0,00	0,00
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	0,00	0,00
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00
Março/2025	238.327,19	197.733,98	40.593,21	17,03%	-37.909,02	0,00
TOTAIS	**2.641.814,79**	**2.694.132,66**	**-52.317,87**	**0,00%**	**-232.998,99**	**0,00**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão bancária

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2025 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:	**5.370,79**
Entradas:	**233.266,83**
Saídas:	**198.248,71**
Saldo Final:	**40.388,91**

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:	**13.279,22**
Entradas:	**117,30**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**13.396,52**

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:	**46.281,67**
Entradas:	**566,66**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**46.848,33**

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

Saldo Inicial:	**3.056,25**
Entradas:	**2.000,00**
Saídas:	**1.485,27**
Saldo Final:	**3.570,98**

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:	**391.551,96**
Entradas:	**3.458,75**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**395.010,71**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2025 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:	**30.345,75**
Entradas:	**262,21**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**30.607,96**

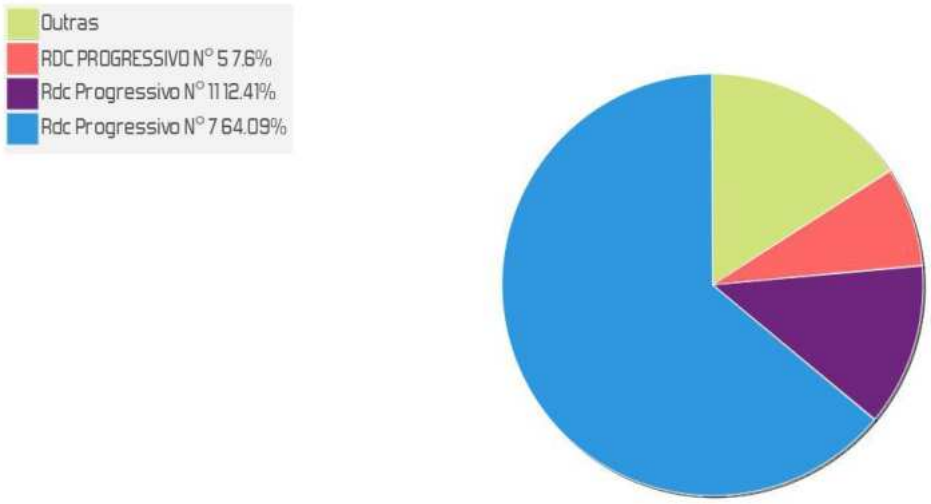
Rdc Progressivo N° 11
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**75.855,37**
Entradas:	**655,44**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**76.510,81**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2025 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	395.010,71	0.88%
Rdc Progressivo N° 11	76.510,81	0.86%
RDC PROGRESSIVO N° 5	46.848,33	1.22%
Conta Movimento Sicoob	40.388,91	652.01%
Rdc Progressivo N° 10	30.607,96	0.86%
Rdc Progressivo N° 9	13.396,52	0.88%
Conta Movimento - C.Capital	8.005,15	0.00%
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	3.570,98	16.84%
Caixa	2.000,00	0.00%
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%
TOTAL	**616.362,44**	**7.05%**

Saldo Final

616.362,44

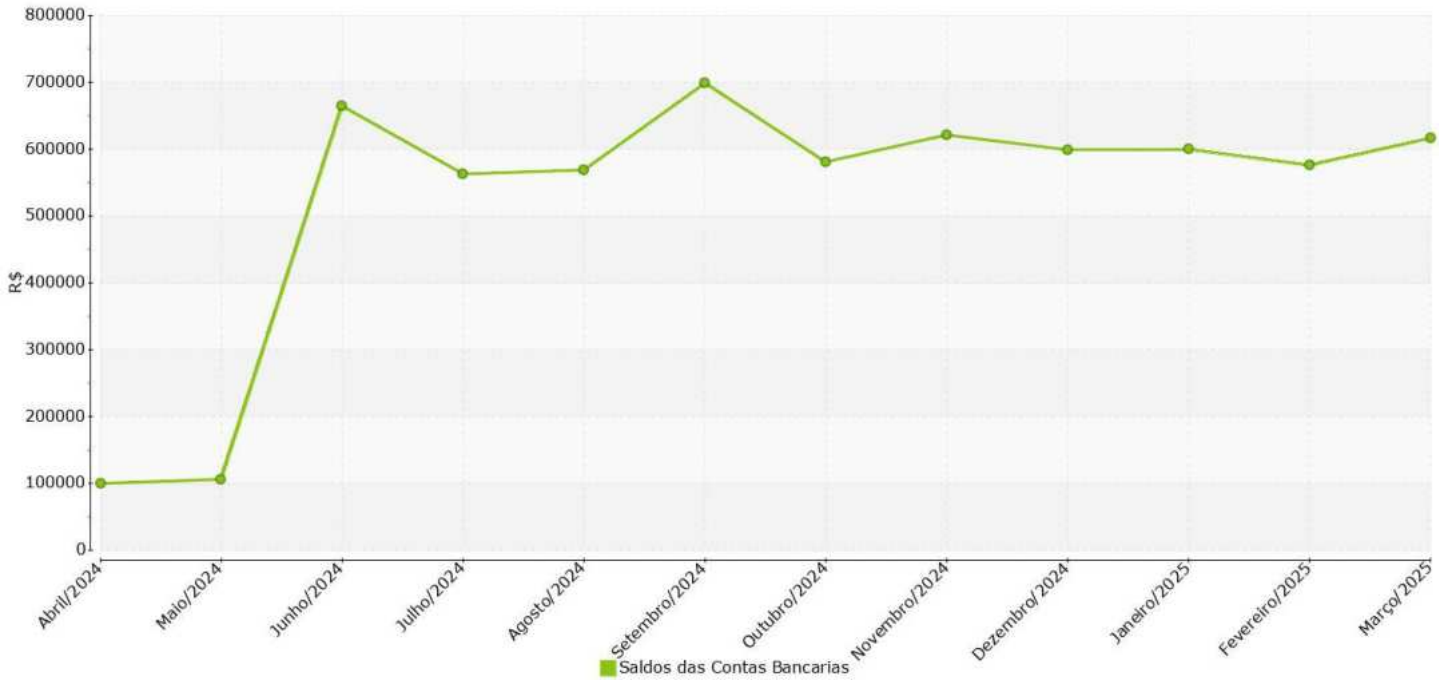
AUMENTOU

+ 7,05%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2025 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
Abril/2024	99.931,40
Maio/2024	106.239,06
Junho/2024	664.187,35
Julho/2024	562.844,33
Agosto/2024	568.866,77
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2025 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	27/03/2025	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

Página em Branco



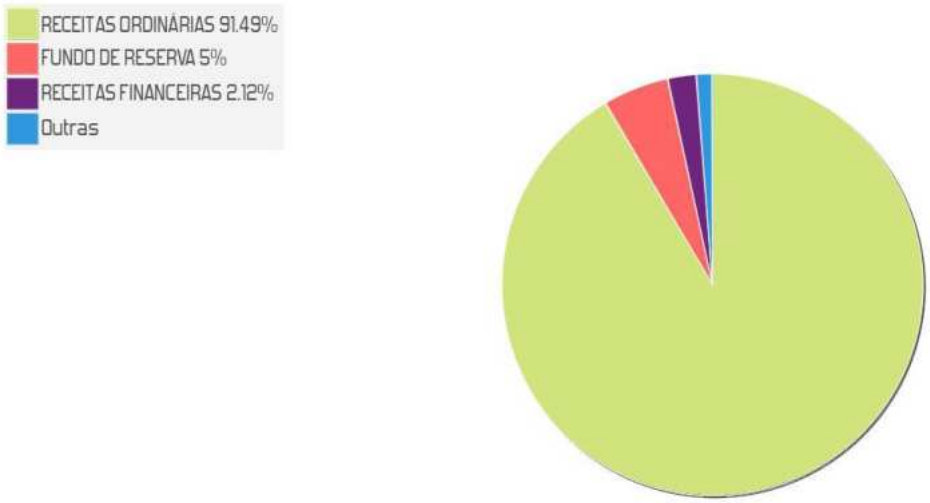
Gestão das receitas

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: 03/2025 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	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**179.453,24**	**218.049,72**	**21,50**	
Taxa de Condomínio Ordinária	174.252,38	211.452,14	21,34	
Taxa paga a menor	0,00	194,68	0,00	
Mensalidade Associação	3.074,89	3.614,95	17,56	
Taxa Limpeza Lote	2.125,97	2.787,95	31,13	
FUNDO DE RESERVA	**10.137,28**	**11.924,77**	**17,63**	
Fundo de Reserva	8.617,09	10.476,51	21,57	
Multa por atraso	486,98	548,42	12,61	
Juros	641,40	787,81	22,82	
Correção Monetária	25,49	112,03	339,50	
Multa por Infração	366,32	0,00	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.025,57**	**5.060,36**	**0,69**	
Rendimento de Aplicação	5.025,57	5.060,36	0,69	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**490,37**	**993,77**	**102,65**	
Locação Equipamentos e Espaços	481,97	481,00	-0,20	
Reembolsos ao Condomínio	0,00	500,97	0,00	
Cash Back	8,40	11,80	40,47	
RECEITAS COM COBRANÇA	**864,39**	**2.298,57**	**165,91**	
Receitas com Honorários de Cobrança	310,55	944,73	204,21	

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%
Receita com Custas Processuais	6,62	6,62	0,00
Acordos	547,22	1.347,22	146,19
TOTAL DA RECEITA	**195.970,85**	**238.327,19**	**21,61**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616050	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616050	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616051	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616051	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616051	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616052	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616052	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616052	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616052	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616053	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616053	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616054	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616054	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
12 JOGOS	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616054	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616054	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
						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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	24/03/2025	1616055	42218/42630	4221_132730_426300_250325_C240_652	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	24/03/2025	1616055	42218/42630	4221_132730_426300_250325_C240_652	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616056	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616056	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616056	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	1616057	42218/42630	4221_132730_426300_250319_C240_648	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	1616057	42218/42630	4221_132730_426300_250319_C240_648	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	1616057	42218/42630	4221_132730_426300_250319_C240_648	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616058	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616058	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616058	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**798,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	14/03/2025	1616059	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	14/03/2025	1616059	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	14/03/2025	1616059	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/03/2025	1600415	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/03/2025	1600415	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616060	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616060	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	07/03/2025	1600415	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616060	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,91
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.533,05**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616061	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616061	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616061	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616062	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616062	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616062	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616063	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616063	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Outros Encargos	10/2024	11/03/2025	12/03/2025	1548978	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	41,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	10/2024	11/03/2025	12/03/2025	1548978	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	288,24
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,58
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.052,81**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616064	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616064	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616064	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616065	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616065	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616065	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616066	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616066	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616066	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616067	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616067	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616067	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616068	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616068	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616068	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616068	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616069	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616069	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616069	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616070	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616070	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616070	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616071	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616071	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616071	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616072	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616072	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616072	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616073	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616073	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616073	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616073	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616074	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616074	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616074	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616076	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616076	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
1 TENDA	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616076	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	100,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616076	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**831,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616077	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616077	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616078	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616078	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616078	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616079	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616079	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616080	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616080	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616080	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616081	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616081	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616081	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616081	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	12/03/2025	1616082	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	12/03/2025	1616082	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	12/03/2025	1616082	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616083	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616083	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616083	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600439	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
8 JOGOS	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616084	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	40,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616084	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600439	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616084	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600439	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616084	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.503,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616085	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616085	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616086	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616086	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616087	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616087	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616087	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616088	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616088	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616088	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616089	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616089	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600444	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600444	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600444	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616089	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616090	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616090	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616090	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616090	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616091	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616091	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616091	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616091	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616092	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616092	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616093	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616093	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616093	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616094	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616094	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616094	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616095	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616095	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616095	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616095	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616096	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616096	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
1 TENDA + 15 JOGOS	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616096	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	175,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**891,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	1616097	42218/42630	4221_132730_426300_250325_C240_652	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	1616097	42218/42630	4221_132730_426300_250325_C240_652	49,98
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	1616097	42218/42630	4221_132730_426300_250325_C240_652	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	24/03/2025	1616097	42218/42630	4221_132730_426300_250325_C240_652	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,12
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**849,49**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616098	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616098	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616098	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616098	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	12/03/2025	1616099	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	12/03/2025	1616099	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	12/03/2025	1616099	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616100	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616100	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616100	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616100	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	49,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**849,77**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616101	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616101	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616101	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616102	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616102	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616102	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616103	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616103	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616104	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616104	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616104	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616105	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600460	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616105	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600460	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600461	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616106	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600461	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616106	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616107	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616107	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 10/2024	11/2024	08/07/2025	13/03/2025	1552032	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	240,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	11/2024	08/08/2025	27/03/2025	1552033	42218/42630	4221_132730_426300_250328_C240_655	209,06
Outros Encargos	11/2024	08/08/2025	27/03/2025	1552033	42218/42630	4221_132730_426300_250328_C240_655	14,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616108	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 10/2024	11/2024	08/08/2025	27/03/2025	1552033	42218/42630	4221_132730_426300_250328_C240_655	31,17
Outros Encargos	11/2024	08/07/2025	13/03/2025	1552032	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	14,75
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616108	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.226,82**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616109	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616109	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616109	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616110	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616110	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616110	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616111	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616111	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616111	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 11/2024	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	31,17
Multa processual	08/2024	15/03/2025	12/03/2025	1508211	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	34,05
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	673,45
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/03/2025	12/03/2025	1508211	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	239,66
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/03/2025	12/03/2025	1508211	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	6,62
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	313,92
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Juros Atrasados REF.: 02/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	62,23
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	13,86
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	673,45
Multa Atrasada REF.: 02/2025	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	1614955	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	60,32
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/03/2025	12/03/2025	1508211	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	47,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**3.781,05**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616113	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616113	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616114	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616114	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616114	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616115	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616115	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616115	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616116	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616116	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616116	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616117	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616117	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616117	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616118	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616118	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616118	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600474	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616119	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600474	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616119	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616119	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600474	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.533,83**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	06/03/2025	1600475	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	06/03/2025	1600475	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	06/03/2025	1600475	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	733,15
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616121	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616121	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616121	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616122	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616122	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616123	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616123	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616123	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600479	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600479	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600479	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**802,08**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616125	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616125	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616125	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616126	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616126	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616126	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616126	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616127	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616127	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616128	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616128	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616128	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616129	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616129	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616130	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616130	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616130	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616131	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616131	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	07/03/2025	1600487	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	733,15

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	07/03/2025	1600487	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	07/03/2025	1600487	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,52
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**798,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616133	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616133	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616133	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616134	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616134	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616134	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600490	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616135	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600490	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616135	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600490	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616135	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616136	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616136	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616136	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616137	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616137	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616137	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11/03/2025	1616138	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11/03/2025	1616138	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11/03/2025	1616138	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	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)**							
Multa Atrasada REF.: 02/2025	02/2025	14/03/2025	14/03/2025	1604014	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	30,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	02/2025	14/03/2025	14/03/2025	1604014	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	644,25
Juros Atrasados REF.: 02/2025	02/2025	14/03/2025	14/03/2025	1604014	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	23,06
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616139	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616139	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Outros Encargos	02/2025	14/03/2025	14/03/2025	1604014	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	10,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616139	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2025	14/03/2025	14/03/2025	1604014	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	6,14
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.445,85**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616140	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616140	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616140	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616141	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616141	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	07/03/2025	1616142	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	07/03/2025	1616142	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	05/03/2025	1616144	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	05/03/2025	1616144	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	05/03/2025	1616144	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616145	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616145	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616145	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**766,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616146	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616146	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616146	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616147	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616147	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616148	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616148	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616148	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616149	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616149	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616149	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616149	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	24/03/2025	1616150	42218/42630	4221_132730_426300_250325_C240_652	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616151	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616152	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616152	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616152	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616153	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616153	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616153	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616153	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616154	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616154	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616154	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616155	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616155	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616156	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616156	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616156	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616157	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616157	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616157	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600513	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600513	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600513	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616158	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616158	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616158	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600513	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616158	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.563,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616159	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616159	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616159	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616160	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616160	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616160	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616161	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616161	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616161	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616162	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616162	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Pagamento a Menor REF.: 01/01/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616162	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	64,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616162	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**796,65**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616164	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616164	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	20/03/2025	1616165	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	20/03/2025	1616165	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	20/03/2025	1616165	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616166	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616166	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616167	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616167	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616167	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600523	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	49,99
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600523	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600523	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	10/03/2025	1600523	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,99
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**853,37**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616169	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616169	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616170	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616170	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616170	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	26/03/2025	1616171	42218/42630	4221_132730_426300_250327_C240_654	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	26/03/2025	1616171	42218/42630	4221_132730_426300_250327_C240_654	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	26/03/2025	1616171	42218/42630	4221_132730_426300_250327_C240_654	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616172	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616172	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616172	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616173	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616173	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616173	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616173	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616174	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616174	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616174	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616175	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616175	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616175	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616176	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616176	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616176	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616177	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616177	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616177	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616178	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616178	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616178	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616178	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616179	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Pagamento a Menor REF.: 01/01/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616179	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	64,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616179	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616179	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**796,65**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616180	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616180	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616180	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616180	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/03/2025	1600536	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616181	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/03/2025	1600536	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	732,63
Pagamento a Menor REF.: 01/01/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616181	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	64,89
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616181	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616181	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	17/03/2025	1600536	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,52
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.600,55**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616182	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	31,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	38,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616182	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	82,23
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	18,17
Juros Atrasados REF.: 03/2025	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	31,03
Multa Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	15,52
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616182	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	03/2025	24/03/2025	25/03/2025	1624105	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	676,44
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616182	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,15
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.704,72**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616183	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616183	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616183	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616183	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616184	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616184	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616184	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
2 mesas	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616184	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	2,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**733,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616185	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616185	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616185	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616186	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616186	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616186	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616187	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600542	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600542	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600542	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616187	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616187	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616188	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616188	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616188	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616189	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616189	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616189	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616190	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616190	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616190	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616191	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616191	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616191	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	03/03/2025	05/03/2025	1600684	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	03/03/2025	05/03/2025	1600684	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	03/03/2025	05/03/2025	1600684	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616193	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616193	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616193	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616194	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616194	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616194	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616194	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616195	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616195	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616195	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616196	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616196	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616196	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616197	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616197	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616198	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616198	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616198	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616199	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616199	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	50,00
Acordo Jurídico - Parcela 25 de 32	03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1238764	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	547,22
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616199	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616199	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
						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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616200	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616200	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616200	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616201	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616201	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616201	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616201	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616202	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600557	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600557	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616202	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616202	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600557	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600557	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616202	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.563,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616203	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616203	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616203	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616204	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616204	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616204	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616204	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	10/03/2025	1616205	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Outros Encargos	11/2024	10/03/2025	10/03/2025	1565687	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	45,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024	11/2024	10/03/2025	10/03/2025	1565687	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	257,78
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024	11/2024	10/03/2025	10/03/2025	1565687	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	10/03/2025	1616205	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	10/03/2025	1616205	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	11/2024	10/03/2025	10/03/2025	1565687	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	459,10
Mensalidade Associação Ref.: 03/2024	11/2024	10/03/2025	10/03/2025	1565687	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.539,88**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616206	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616206	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	07/03/2025	1616206	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616207	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616207	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616207	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600563	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616208	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600563	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616208	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600563	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616208	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616209	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616209	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616209	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	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.: 10/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	732,63
4 JOGOS	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	314,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	673,45
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	32,66
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	31,17
Juros Atrasados REF.: 03/2025	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	93,88
Multa Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	59,88
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	03/2025	24/03/2025	21/03/2025	1624104	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**3.461,74**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616211	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616211	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616211	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616212	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616212	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616212	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616213	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616213	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616213	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616214	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616214	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616214	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616215	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616215	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616215	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616216	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616216	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616216	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616217	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616217	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616218	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616218	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616219	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616219	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616219	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600576	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616220	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600576	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616220	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616221	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616221	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616221	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616222	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616222	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616222	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	27/03/2025	1616223	42218/42630	4221_132730_426300_250328_C240_655	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	27/03/2025	1616223	42218/42630	4221_132730_426300_250328_C240_655	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	27/03/2025	1616223	42218/42630	4221_132730_426300_250328_C240_655	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616330	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600691	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	22/02/2025	20/03/2025	1600584	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	22/02/2025	20/03/2025	1600584	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**788,21**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616229	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616229	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616229	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616231	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616231	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616231	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616231	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616232	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600588	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616232	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616232	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600588	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600588	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	1616233	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	1616233	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	1616233	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616234	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616234	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616234	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616235	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600591	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616235	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616235	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600591	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600591	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616236	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616236	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616236	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616237	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600593	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600593	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616237	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600593	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616237	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616238	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616238	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616238	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	21/03/2025	1616239	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	21/03/2025	1616239	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	21/03/2025	1616239	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616240	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616240	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616240	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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)**							
12 JOGOS	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616328	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	60,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616328	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616328	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616328	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600598	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616243	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616243	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600598	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600598	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616243	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616243	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600598	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.563,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616244	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616244	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616244	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616244	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616245	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616245	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616245	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616246	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616246	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616246	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616247	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616247	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616247	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616247	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616248	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616248	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616248	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616249	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616249	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616250	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616250	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600605	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600605	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616250	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600605	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616251	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616251	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616251	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616252	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616252	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616252	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600608	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	11/03/2025	1616253	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600608	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	11/03/2025	1616253	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	1616254	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	1616254	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	05/03/2025	1616254	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616255	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616255	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616255	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	28/03/2025	1616256	42218/42630	4221_132730_426300_250329_C240_656	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	28/03/2025	1616256	42218/42630	4221_132730_426300_250329_C240_656	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	28/03/2025	1616256	42218/42630	4221_132730_426300_250329_C240_656	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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	-	-	-	-	-	-	2,08
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**799,47**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616257	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616257	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616257	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616258	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616258	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616258	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616258	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600615	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616260	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616260	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600615	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600615	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616260	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616261	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616261	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616261	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616262	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616262	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616262	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616263	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616263	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	10/03/2025	1616263	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616264	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616264	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616264	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	25/03/2025	1616265	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	25/03/2025	1616265	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600620	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	25/03/2025	1616265	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600620	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600620	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Outros Encargos	10/2024	26/03/2025	20/03/2025	1543506	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	5,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/03/2025	20/03/2025	1543506	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	117,05
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	10/2024	26/03/2025	20/03/2025	1543506	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	10/2024	26/03/2025	20/03/2025	1543506	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**168,64**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	17/03/2025	1616267	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	17/03/2025	1616267	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	17/03/2025	1616267	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600622	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600622	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600622	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Multa Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1618478	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	14,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1618478	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	673,45
Juros Atrasados REF.: 03/2025	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1618478	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	34,62
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1618478	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1618478	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1618478	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	78,07
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1618478	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	11,80
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**858,74**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616269	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616269	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616269	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616270	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616270	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616270	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616271	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616271	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616271	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616272	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616272	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616272	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616273	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616273	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616273	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616274	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616274	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616275	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616275	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616275	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616275	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616276	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616276	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616277	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616277	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616277	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616278	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616278	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616278	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616279	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616279	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616279	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616280	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616280	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616280	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616281	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616281	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	19/03/2025	1616281	42218/42630	4221_132730_426300_250320_C240_649	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616282	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616282	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616283	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616283	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616283	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	14/03/2025	1616284	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	14/03/2025	1616284	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	14/03/2025	1616284	42218/42630	4221_132730_426300_250315_C240_646	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616285	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616285	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616285	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616286	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616286	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616286	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616287	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616287	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616287	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616288	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616288	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616288	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	20/03/2025	1616289	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
6 MESAS E 18 CADEIRAS	03/2025	30/03/2025	20/03/2025	1616289	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	24,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	20/03/2025	1616289	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**740,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616290	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616290	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616290	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616290	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	10/03/2025	1616291	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	10/03/2025	1616291	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	10/03/2025	1616291	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 09/2024	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1616398	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1616398	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	77,59
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616292	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1616398	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	14,70
Juros Atrasados REF.: 03/2025	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1616398	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	42,20
Multa Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1616398	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	14,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	03/2025	07/03/2025	07/03/2025	1616398	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616292	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.570,26**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Acordo Extrajudicial - Parcela 36 de 36	02/2025	20/02/2025	06/03/2025	1441410	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	800,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,00
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,73
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**819,73**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616293	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616293	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616293	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616293	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616294	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616294	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616294	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616295	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	07/03/2025	1616295	42218/42630	4221_132730_426300_250308_C240_641	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616296	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616296	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616297	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616297	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616297	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616297	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616298	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616298	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616299	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616299	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616299	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616300	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616300	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616300	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	28/03/2025	1616301	42218/42630	4221_132730_426300_250329_C240_656	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	28/03/2025	1616301	42218/42630	4221_132730_426300_250329_C240_656	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	28/03/2025	1616301	42218/42630	4221_132730_426300_250329_C240_656	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: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616302	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	06/03/2025	1616302	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616303	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616303	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616303	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616303	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616304	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616304	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1616304	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616305	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600660	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616305	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600660	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616306	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616306	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	06/03/2025	1616306	42218/42630	4221_132730_426300_250307_C240_640	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616307	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	21/03/2025	1616307	42218/42630	4221_132730_426300_250322_C240_651	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600663	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600663	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616308	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616308	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	05/03/2025	1600664	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616309	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	05/03/2025	1600664	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616309	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	05/03/2025	1600664	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	13/03/2025	1616309	42218/42630	4221_132730_426300_250314_C240_645	682,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**1.532,53**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616310	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616310	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616310	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616311	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616311	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616311	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616312	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616312	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616314	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616314	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616314	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616314	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616315	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616315	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	17/03/2025	1616315	42218/42630	4221_132730_426300_250318_C240_647	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616316	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616316	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616316	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	49,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1616316	42218/42630	4221_132730_426300_250326_C240_653	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**849,77**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616317	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616317	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616317	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616317	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	1616318	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	1616318	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	11/03/2025	1616318	42218/42630	4221_132730_426300_250312_C240_643	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**797,65**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616319	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616319	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616319	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616319	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 08/2024	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	1617966	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	31,17
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	1617966	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	78,22
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	1617966	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	14,70
Multa Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	1617966	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	14,39
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	1617966	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	0,01
Juros Atrasados REF.: 03/2025	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	1617966	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	48,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	03/2025	12/03/2025	10/03/2025	1617966	42218/42630	4221_132730_426300_250311_C240_642	673,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**860,37**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616321	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616321	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	12/03/2025	1616321	42218/42630	4221_132730_426300_250313_C240_644	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.853)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600677	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600677	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	05/03/2025	1600677	42218/42630	4221_132730_426300_250306_C240_639	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.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616323	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616323	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1616323	42218/42630	4221_132730_426300_250401_C240_657	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	1616324	42218/42630	4221_132730_426300_250319_C240_648	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	1616324	42218/42630	4221_132730_426300_250319_C240_648	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	18/03/2025	1616324	42218/42630	4221_132730_426300_250319_C240_648	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616325	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616325	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616325	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616325	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616326	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616326	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616326	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616326	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	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.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616327	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616327	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	20/03/2025	1616327	42218/42630	4221_132730_426300_250321_C240_650	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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
TOTAL DA RECEITA							232.754,06
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							13.950,00

Composição das Baixas - Total por Arquivo Retorno

RETORNO	TOTAL
4221_132730_426300_250306_C240_639	26.953,88
4221_132730_426300_250307_C240_640	14.784,58
4221_132730_426300_250308_C240_641	8.343,71
4221_132730_426300_250311_C240_642	27.095,57
4221_132730_426300_250312_C240_643	2.246,17
4221_132730_426300_250313_C240_644	5.054,57
4221_132730_426300_250314_C240_645	3.167,07
4221_132730_426300_250315_C240_646	2.177,61
4221_132730_426300_250318_C240_647	5.291,44
4221_132730_426300_250319_C240_648	1.463,52
4221_132730_426300_250320_C240_649	7.387,60
4221_132730_426300_250321_C240_650	90.323,72
4221_132730_426300_250322_C240_651	7.888,19
4221_132730_426300_250325_C240_652	1.647,66
4221_132730_426300_250326_C240_653	4.152,95
4221_132730_426300_250327_C240_654	731,76
4221_132730_426300_250328_C240_655	986,79
4221_132730_426300_250329_C240_656	1.531,23
4221_132730_426300_250401_C240_657	21.526,04
TOTAL DA RECEITA	232.754,06

Principais Baixas por Referência

75.59% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025
175.948,73

11.07% Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025
25.758,35

3.77% Fundo de Reserva Ref.: 03/2025
8.771,41

1.31% Mensalidade Associação Ref.: 03/2025
3.059,99

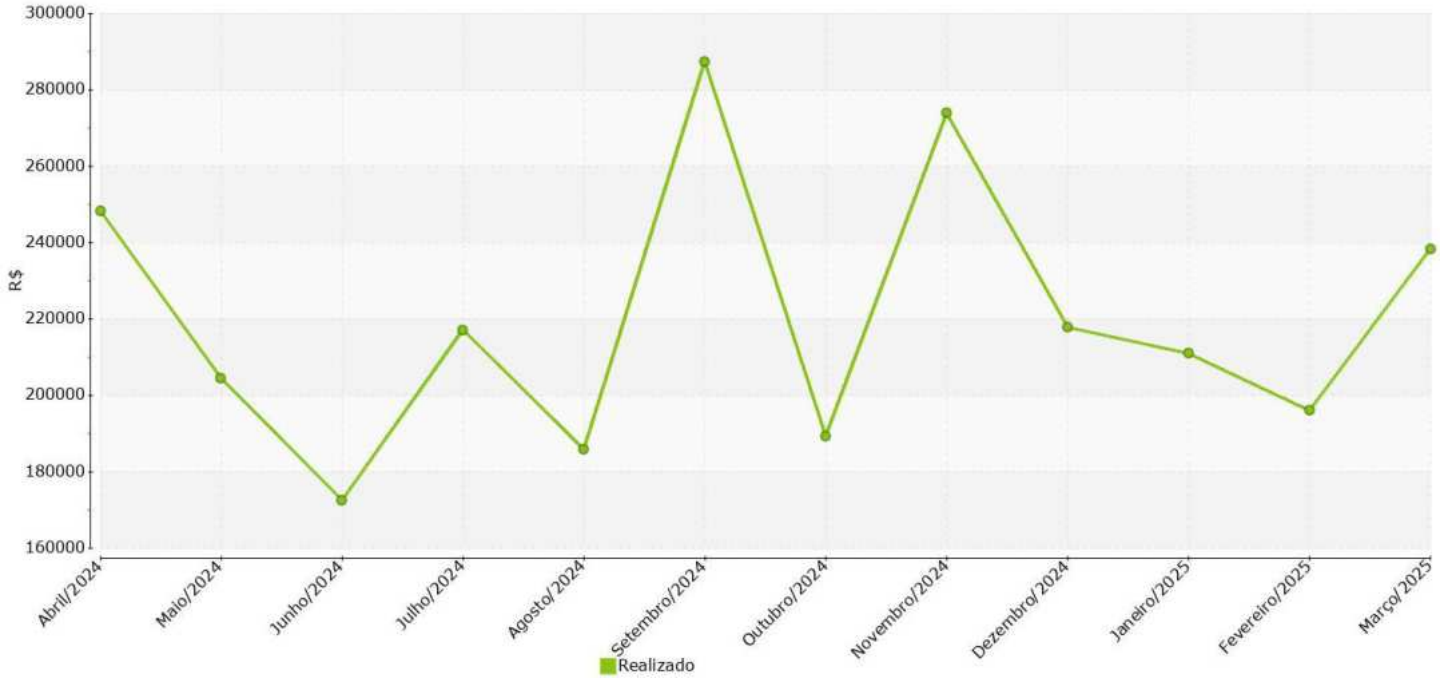
1.01% Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025
2.349,96

7.25% Outros Lançamentos
16.865,62

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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
Abril/2024	248.288,81
Maio/2024	204.429,03
Junho/2024	172.569,81
Julho/2024	217.131,51
Agosto/2024	185.861,04
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
TOTAIS	**2.641.814,79**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**213.296,73**	**181.918,98**	**154.859,79**	**200.206,39**	**170.235,01**	**207.483,11**	**172.279,77**	**209.829,56**	**192.270,49**	**189.144,91**	**179.453,24**	**218.049,72**	**2.289.027,70**	**190.752,30**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	201.816,04	175.622,65	149.845,66	194.257,18	164.556,11	200.448,43	166.712,87	204.042,00	186.776,63	183.644,00	174.252,38	211.452,14	2.213.426,09	184.452,17
1.01.01.04 - Outras Receitas	4.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,65	355,55
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	70,24	23,34	0,08	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	194,68	288,38	24,03
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	132,69	34,03	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	320,35	26,69
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.629,78	3.374,83	2.849,91	3.644,86	3.164,86	3.359,83	3.164,91	3.914,87	3.479,85	3.074,92	3.074,89	3.614,95	40.348,46	3.362,37
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.521,57	1.899,97	1.823,98	2.123,02	2.048,97	1.975,97	1.861,99	1.747,96	2.013,98	2.425,99	2.125,97	2.787,95	25.357,32	2.113,11
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	660,00	210,00	270,00	157,99	464,99	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,96	151,08
1.01.01.19 - Coleta de Lixo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	1.619,99	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,49	244,79
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**14.580,34**	**11.129,01**	**8.310,17**	**10.702,12**	**9.526,58**	**71.569,97**	**9.450,35**	**52.275,46**	**11.825,85**	**11.250,45**	**10.137,28**	**11.924,77**	**232.682,35**	**19.390,19**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.701,39	8.634,89	7.387,69	9.601,11	8.164,59	8.942,67	8.260,82	9.731,18	9.257,90	9.021,02	8.617,09	10.476,51	107.796,86	8.983,07
1.02.01.02 - Multa por atraso	768,42	965,30	432,69	690,10	527,93	1.581,42	632,09	2.191,15	776,55	622,78	486,98	548,42	10.223,83	851,98
1.02.01.03 - Juros	3.213,15	684,24	269,48	376,95	321,67	45.027,02	470,43	28.778,14	1.617,56	1.504,67	641,40	787,81	83.692,52	6.974,37
1.02.01.04 - Correção Monetária	897,38	171,14	51,98	33,96	512,39	16.018,86	87,01	11.574,99	173,84	101,98	25,49	112,03	29.761,05	2.480,08
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	673,44	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	1.208,09	100,67
1.03 - RECEITAS COM ESPAÇOS COMUNS	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**16,66**
1.03.01.03 - Taxa de aluguel do Salão de Festas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**5.340,79**	**5.012,40**	**4.071,95**	**5.066,57**	**4.457,52**	**4.571,76**	**4.885,87**	**4.353,62**	**5.103,29**	**5.119,40**	**5.025,57**	**5.060,36**	**58.069,10**	**4.839,09**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	5.340,79	5.012,40	4.071,95	5.066,57	4.457,52	4.571,76	4.885,87	4.353,62	5.103,29	5.119,40	5.025,57	5.060,36	58.069,10	4.839,09
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**12.275,14**	**13,80**	**0,00**	**7,40**	**40,92**	**409,62**	**909,19**	**3.599,78**	**1.179,47**	**2.449,37**	**490,37**	**993,77**	**22.368,83**	**1.864,06**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,58	0,00	2.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,86	210,40
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	4.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,28	0,00	0,00	0,00	4.716,32	393,02
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	94,30	711,99	835,00	481,97	481,00	3.504,25	292,02
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,93
1.05.01.12 - Comprovante Registro Termo Penhora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	50,80
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	8.017,10	0,00	0,00	0,00	40,92	0,00	9,20	0,00	0,00	1.605,37	0,00	500,97	10.173,56	847,79
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	13,80	0,00	7,40	0,00	8,80	0,00	10,60	9,20	9,00	8,40	11,80	79,00	6,58
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**2.795,81**	**6.154,84**	**5.327,90**	**1.149,03**	**1.601,01**	**3.316,71**	**1.806,28**	**3.738,56**	**7.446,32**	**2.967,39**	**864,39**	**2.298,57**	**39.466,81**	**3.288,90**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	1.425,47	776,02	148,75	601,81	240,99	619,52	452,45	872,29	152,13	646,20	310,55	944,73	7.190,91	599,24
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	823,12	116,99	0,00	0,00	12,81	1.349,97	6,62	1.519,05	6,62	173,71	6,62	6,62	4.022,13	335,17
1.06.01.03 - Acordos	547,22	5.261,83	5.179,15	547,22	1.347,21	1.347,22	1.347,21	1.347,22	7.287,57	2.147,48	547,22	1.347,22	28.253,77	2.354,48
TOTAL DA RECEITA	**248.288,81**	**204.429,03**	**172.569,81**	**217.131,51**	**185.861,04**	**287.351,17**	**189.331,46**	**273.796,98**	**217.825,42**	**210.931,52**	**195.970,85**	**238.327,19**	**2.641.814,79**	**220.151,23**

Página em Branco

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



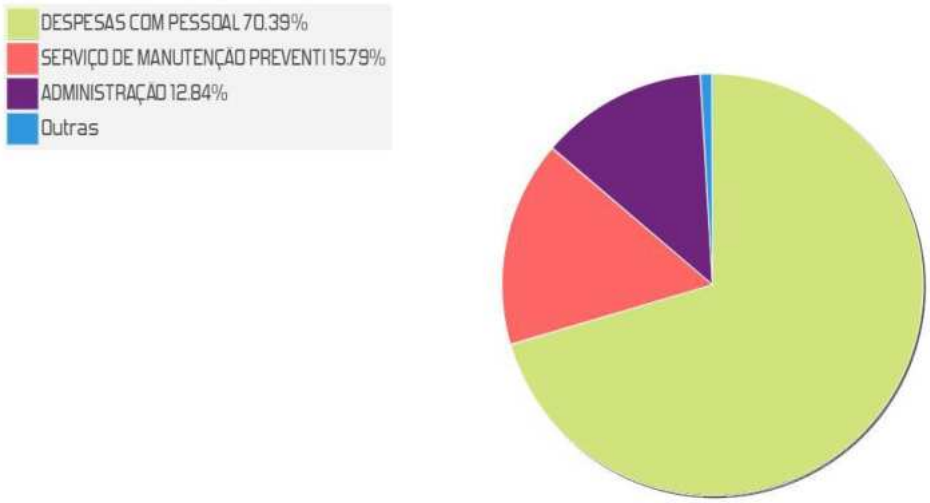
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**29.769,04**	**31.224,34**	**4,88**	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	0,00	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	589,74	10,26	-98,26	↓
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	698,84	0,97	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**3.863,61**	**3.788,65**	**-1,94**	↓
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	17,10	0,00	0,00	↓
Serviço Manutenção Motos	12,75	932,00	7.209,80	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	215,20	675,40	213,84	↑
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	1.058,81	5,00	-99,52	↓
Serviço de Projeto Arquitetônico	2.449,75	50,25	-97,94	↓
Serviço de Borracharia	0,00	70,00	0,00	↑
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	0,00	686,00	0,00	↑
Serviço de Serralheiro	0,00	1.260,00	0,00	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**6.436,74**	**8.521,00**	**32,38**	↑
Material Civil	0,00	37,00	0,00	↑
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	1.151,80	465,00	-59,62	↓
Material de Paisagismo	654,60	675,00	3,11	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%	
Material de Pintura	0,00	1.802,60	0,00	↑
Material Eletrico	883,53	3.242,60	267,00	↑
Material Hidráulico	688,60	0,00	0,00	↓
Material de Limpeza	1.075,57	1.050,00	-2,37	↓
Material Manutenção Motos	1.982,64	0,00	0,00	↓
Material Manutenção Maquinas	0,00	896,00	0,00	↑
Material de Sinalização	0,00	352,80	0,00	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**197,37**	**2.013,73**	**920,28**	↑
Material de Expediente e Escritório	197,37	2.013,73	920,28	↑
MATERIAL PERMANENTE	**6.504,65**	**3.717,57**	**-42,84**	↓
Computadores e Periféricos	1.245,99	0,00	0,00	↓
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.534,00	1.922,51	-24,13	↓
Equipamentos e Peças para Academia	550,00	0,00	0,00	↓
Material Salão de Jogos	2.145,62	0,00	0,00	↓
Moveis e Utensílios	0,00	1.795,06	0,00	↑
Veículos	29,04	0,00	0,00	↓
BENS DE CONSUMO	**2.817,89**	**3.807,34**	**35,11**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.817,89	3.807,34	35,11	↑
ADMINISTRAÇÃO	**32.101,98**	**25.395,86**	**-20,89**	↓
Honorários de Cobrança	646,20	0,00	0,00	↓
Auditoria Externa	5.099,66	1.219,95	-76,07	↓
Pró-Labore Síndico	8.755,17	8.755,17	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	1.169,29	0,00	=
Locação de Equipamentos	3.980,00	5.040,00	26,63	↑
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	0,00	=
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Despesas C/Aluguel	5.432,85	5.432,85	0,00	=
Reembolso Flabyn	293,23	313,91	7,05	↑
Despesas com Lanche	0,00	36,18	0,00	↑
IPVA	2.889,07	0,00	0,00	↓
Taxa de Licenciamento	408,00	0,00	0,00	↓
CONCESSIONÁRIAS	**1.640,73**	**1.608,15**	**-1,98**	↓
Energia Elétrica	634,50	568,05	-10,47	↓
Água e Esgoto	299,73	218,67	-27,04	↓
Gás	125,00	0,00	0,00	↓
Telecomunicações	581,50	821,43	41,26	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**334,72**	**312,50**	**-6,63**	↓
Tarifas de Cobrança	298,00	298,00	0,00	=
IRRF - Aplicação Financeira	36,72	0,00	0,00	↓
Encargos por Atraso	0,00	14,50	0,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**155.780,57**	**139.193,13**	**-10,64**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

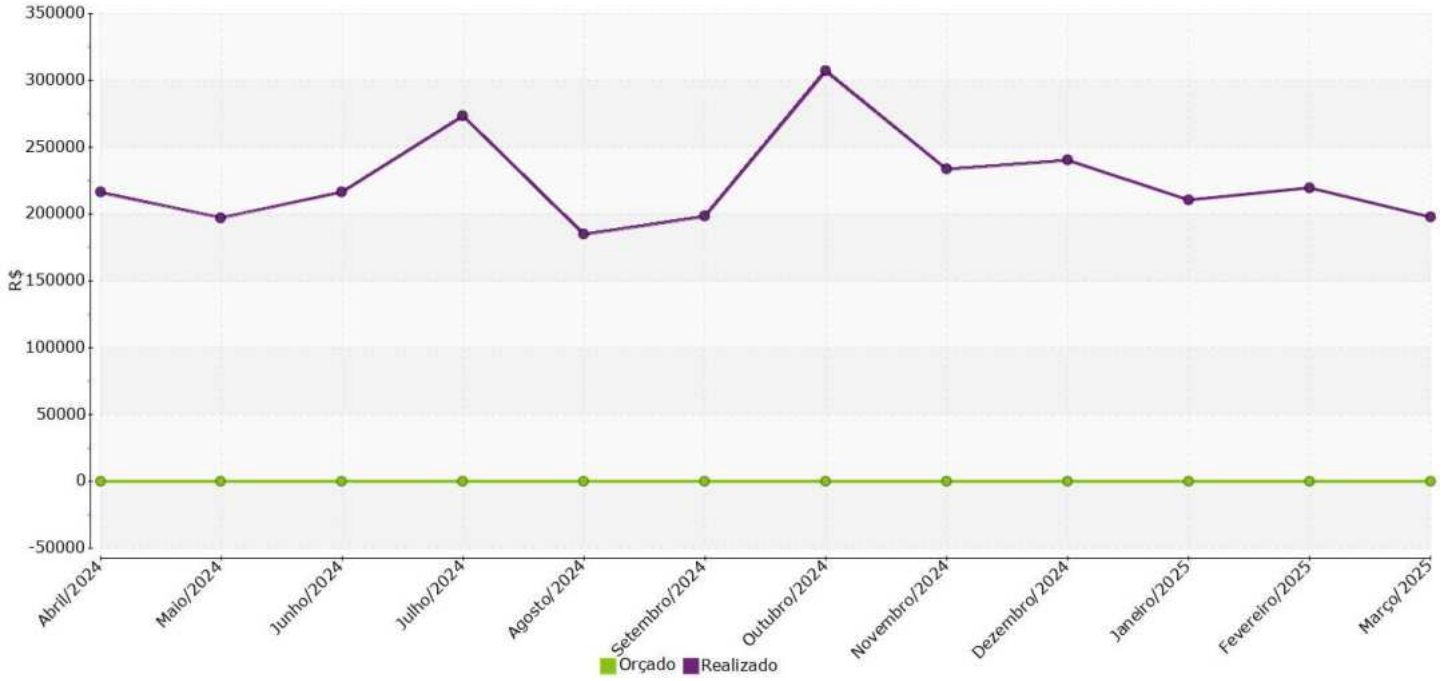
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%
Salários e Outros Proventos	43.709,36	40.764,83	-6,73
Vale Refeição	22.762,11	21.274,94	-6,53
Vale Transporte	4.354,00	4.428,00	1,69
Férias	5.253,69	2.456,45	-53,24
Uniformes	9.798,83	929,97	-90,50
INSS Sobre Folha	23.426,30	25.141,98	7,32
FGTS	5.138,96	5.475,27	6,54
PIS Sobre Folha	633,67	680,08	7,32
Mensalidade Sindical	672,00	720,00	7,14
13° Salário	1.039,28	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	487,50	1.014,16	108,03
Adiantamento salarial	1.800,00	2.601,75	44,54
Seguro de Vida	440,70	440,70	0,00
Plano Odontológico	3.298,84	0,00	0,00
Empréstimo Consignado Funcionário	2.615,10	2.615,10	0,00
IRRF S/FOLHA	3.099,50	3.388,45	9,32
Plano de Saúde	26.813,08	26.548,82	-0,98
Insumo para Copa	408,25	712,03	74,41
Exames Periódicos	29,40	0,60	-97,95
TOTAL DA DESPESA	**219.627,04**	**197.733,98**	**-9,96**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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
Abril/2024	0,00	216.064,60	0,00%
Maio/2024	0,00	197.190,69	0,00%
Junho/2024	0,00	216.525,32	0,00%
Julho/2024	0,00	273.241,69	0,00%
Agosto/2024	0,00	184.696,87	0,00%
Setembro/2024	0,00	198.187,57	0,00%
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00%
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00%
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00%
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00%
Março/2025	0,00	197.733,98	0,00%
TOTAIS	**0,00**	**2.694.132,66**	**0,00%**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**41.626,64**	**36.265,96**	**24.604,48**	**96.570,22**	**30.294,99**	**32.031,13**	**142.626,61**	**36.335,48**	**26.760,24**	**27.261,35**	**29.769,04**	**31.224,34**	**555.370,48**	**46.280,87**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	4.315,40	2.867,34	2.807,50	2.786,88	2.785,49	2.786,05	2.815,18	2.787,17	2.788,00	2.892,73	2.923,78	2.923,78	35.479,30	2.956,60
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	300,00	289,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	589,74	10,26	2.689,74	224,14
Contrato de Manutenção em Informática	304,78	654,00	1.501,00	676,00	661,00	1.501,60	708,29	692,09	699,89	698,99	692,09	698,84	9.488,57	790,71
Contrato de Coleta Seletiva	5.782,33	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.731,36	5.743,17	5.743,17	67.055,87	5.587,98
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.669,69**	**3.691,48**	**4.451,59**	**7.693,95**	**3.157,03**	**3.529,91**	**2.694,41**	**5.762,50**	**872,45**	**2.502,83**	**3.863,61**	**3.788,65**	**49.678,10**	**4.139,84**
Serviço Eletrônico	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	221,66
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	14,16
Serviço de Manutenção Predial	511,43	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,18	43,43
Serviços de Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	17,86
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	579,48	20,52	0,00	0,00	0,00	482,90	17,10	0,00	1.100,00	91,66
Licença de Software	1.059,25	55,75	1.059,25	1.115,00	1.550,75	1.059,25	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,25	677,43
Serviço Manutenção Motos	650,00	2.124,37	1.427,35	725,25	680,50	310,00	477,00	11,00	0,00	772,25	12,75	932,00	8.122,47	676,87
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,66
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	350,00	0,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	127,39	130,00	130,00	130,00	130,00	129,87	129,81	130,00	110,45	106,98	110,00	110,00	1.474,50	122,87
Serviço de Eletricista	1.014,30	20,70	385,00	553,70	11,30	200,90	402,60	6,50	190,00	700,70	215,20	675,40	4.376,30	364,69
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	2.797,34	1.350,91	319,49	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.058,81	5,00	6.313,55	526,12
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	180,00	0,00	4.500,00	0,00	90,00	2.449,75	50,25	11.770,00	980,83
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Serviço de Borracharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	5,83
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	57,16
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	105,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**11.116,38**	**16.396,70**	**8.229,16**	**20.284,19**	**11.905,43**	**12.451,94**	**13.913,84**	**11.193,63**	**4.889,83**	**4.665,16**	**6.436,74**	**8.521,00**	**130.004,00**	**10.833,66**
Material Civil	1.514,09	3.700,00	4.319,08	9.099,90	4.263,40	8.999,50	5.744,20	375,00	0,00	0,00	0,00	37,00	38.052,17	3.171,01
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	86,99	0,00	352,50	1.151,80	465,00	2.136,29	178,02
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	22,41
Material de Paisagismo	221,00	1.439,90	0,00	1.586,00	505,60	300,00	578,00	0,00	180,00	759,80	654,60	675,00	6.899,90	574,99
Material de Pintura	496,80	1.635,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	1.802,60	8.661,40	721,78
Material Eletrico	4.445,83	7.994,30	1.956,50	1.580,00	4.419,10	0,00	2.340,00	4.088,35	2.686,40	821,61	883,53	3.242,60	34.458,22	2.871,51
Material Hidráulico	0,00	19,50	19,80	34,00	719,00	0,00	0,00	476,36	79,40	29,70	688,60	0,00	2.066,36	172,19
Material Manutenção Portas	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	84,08

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material de Limpeza	2.036,58	1.311,00	0,00	1.795,77	0,00	809,56	2.807,55	716,39	0,00	2.236,45	1.075,57	1.050,00	13.838,87	1.153,23
Material Manutenção Motos	1.784,48	0,00	0,00	2.830,60	0,00	0,00	0,00	1.439,50	958,00	196,10	1.982,64	0,00	9.191,32	765,94
Material Manutenção Maquinas	517,70	0,00	0,00	885,82	256,43	0,00	0,00	3.289,79	393,63	0,00	0,00	896,00	6.239,37	519,94
Material de Sinalização	99,90	0,00	142,26	0,00	0,00	1.420,38	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00	352,80	2.736,59	228,04
Material de Manutenção	0,00	0,00	1.229,52	1.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,62	250,13
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
Material de Controle de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	9,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**740,90**	**511,93**	**59,96**	**1.017,70**	**436,36**	**0,00**	**1.419,50**	**751,25**	**284,00**	**2.711,30**	**197,37**	**2.013,73**	**10.144,00**	**845,33**
Material de Expediente e Escritório	740,90	511,93	59,96	1.017,70	436,36	0,00	1.419,50	751,25	284,00	2.711,30	197,37	2.013,73	10.144,00	845,33
MATERIAL PERMANENTE	**6.781,98**	**2.023,96**	**439,00**	**53.712,20**	**2.252,07**	**2.528,00**	**113.676,39**	**6.845,91**	**4.820,30**	**1.970,96**	**6.504,65**	**3.717,57**	**205.272,99**	**17.106,08**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	3.498,06	291,50
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	1.953,96	222,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	1.922,51	7.382,47	615,20
Equipamentos e Peças para Academia	2.604,00	0,00	117,00	0,00	0,00	320,00	3.717,39	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	7.308,39	609,03
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,30	0,00	0,00	0,00	4.402,30	366,85
Material Salão de Jogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,62	0,00	2.145,62	178,80
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	936,00	318,34	0,00	0,00	0,00	1.795,06	3.589,40	299,11
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	2.744,50	150,75	418,00	0,00	0,00	0,00	4.157,25	346,43
Maquinas e Equipamentos	4.177,98	70,00	0,00	712,20	0,00	174,00	740,02	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,50	521,62
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	1,52	0,00	1.970,96	29,04	0,00	2.540,00	211,66
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
BENS DE CONSUMO	**4.915,18**	**4.613,57**	**1.609,29**	**4.592,32**	**3.300,89**	**3.426,65**	**1.592,02**	**2.495,95**	**6.598,79**	**5.788,02**	**2.817,89**	**3.807,34**	**45.557,91**	**3.796,49**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	3.300,89	3.426,65	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	43.158,91	3.596,57
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**29.460,36**	**26.928,46**	**25.221,93**	**24.503,43**	**24.960,18**	**27.171,69**	**22.052,46**	**31.834,10**	**28.891,97**	**32.702,08**	**32.101,98**	**25.395,86**	**331.224,50**	**27.602,04**
Honorários de Cobrança	75,17	1.596,94	784,03	223,68	639,99	728,15	757,39	601,38	907,10	0,00	646,20	0,00	6.960,03	580,00
Custas Processuais e Certidões	728,10	0,00	238,67	362,39	0,00	318,73	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,41	166,28
Auditoria Externa	3.577,19	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.219,95	10.029,61	835,80
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	79.249,14	6.604,09
Licenças de Uso de Software	55,75	1.059,25	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.166,58	1.169,29	1.169,29	5.830,91	485,90
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	2.465,19	205,43
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	39,98	0,00	360,00	120,00	18,00	0,00	11,09	0,00	66,92	0,00	0,00	615,99	51,33
Locação de Equipamentos	8.640,00	0,00	7.440,00	4.180,00	5.330,00	5.950,00	6.160,00	5.760,00	3.600,00	4.720,00	3.980,00	5.040,00	60.800,00	5.066,66
Honorários contábeis	2.297,17	2.187,78	2.264,47	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	27.166,01	2.263,83
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Reembolso a condômino	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,80	99,31
Certificado Digital	150,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,73	13,06
Honorários Advocatícios	1.127,75	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	13.887,75	1.157,31
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,08	113,43	0,00	0,00	2.268,51	189,04
Reembolso a Síndico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Despesas C/Aluguel	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	5.185,50	8.830,36	5.185,50	14.203,10	5.185,50	12.827,57	5.432,85	5.432,85	83.025,23	6.918,76
IPTU	0,00	9.414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,89	784,57
Reembolso Flabyn	246,68	257,51	0,00	613,34	310,11	310,11	286,47	317,73	0,00	672,13	293,23	313,91	3.621,22	301,76
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,65	137,34	0,00	0,00	5.572,99	464,41
Despesas com Lanche	0,00	0,00	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	36,18	1.011,38	84,28
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	0,00	2.889,07	240,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Colônia de Férias	1.439,98	0,00	777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,48	184,79
Doações	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Site AMOBB	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	106,26
CONCESSIONÁRIAS	**6.175,47**	**6.936,03**	**6.332,85**	**1.661,48**	**1.425,33**	**1.503,48**	**1.589,84**	**1.681,46**	**1.528,80**	**1.433,01**	**1.640,73**	**1.608,15**	**33.516,63**	**2.793,05**
Energia Elétrica	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	22.149,28	1.845,77
Água e Esgoto	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	3.474,88	289,57
Gás	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	370,00	30,83
Telecomunicações	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	7.522,47	626,87
DESPESAS BANCÁRIAS	**649,49**	**593,87**	**16.043,90**	**2.087,79**	**482,75**	**884,57**	**1.755,92**	**774,82**	**388,07**	**298,00**	**334,72**	**312,50**	**24.606,40**	**2.050,53**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08
Tarifas de Cobrança	394,00	556,00	307,20	305,00	355,00	321,00	325,00	322,00	294,00	298,00	298,00	298,00	4.073,20	339,43
IRRF - Aplicação Financeira	251,68	0,00	15.736,70	1.764,81	127,75	563,57	1.424,54	452,82	94,07	0,00	36,72	0,00	20.452,66	1.704,38
Encargos por Atraso	3,81	37,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	56,18	4,68
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	1,94
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**533,54**	**0,00**	**233,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,93**	**63,91**
Lanches e Refeições	0,00	533,54	0,00	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,93	63,91
DESPESAS COM PESSOAL	**138.152,64**	**125.932,83**	**144.322,16**	**148.185,38**	**127.533,62**	**136.596,70**	**138.841,33**	**162.747,34**	**182.584,49**	**148.777,53**	**155.780,57**	**139.193,13**	**1.748.647,72**	**145.720,64**
Salários e Outros Proventos	41.457,39	43.141,36	41.669,60	39.205,27	37.029,08	39.645,29	41.587,03	40.520,25	40.783,71	42.480,69	43.709,36	40.764,83	491.993,86	40.999,48
Vale Refeição	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	242.093,33	20.174,44

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
Vale Transporte	4.498,00	4.638,80	3.878,50	5.278,50	4.947,90	5.122,80	4.957,60	4.745,80	4.545,50	4.476,40	4.354,00	4.428,00	55.871,80	4.655,98
Férias	6.605,94	2.347,23	9.227,10	8.006,34	3.488,14	3.442,23	4.794,74	3.042,75	4.868,93	7.340,91	5.253,69	2.456,45	60.874,45	5.072,87
Uniformes	2.179,76	0,00	250,00	977,40	110,56	0,00	1.792,30	339,98	159,90	4.682,21	9.798,83	929,97	21.220,91	1.768,40
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
Rescisão	2.443,36	0,00	1.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,45	835,03
INSS Sobre Folha	22.757,02	22.560,12	22.678,37	22.332,92	23.272,09	22.651,56	21.985,05	22.599,86	23.743,23	22.154,45	23.426,30	25.141,98	275.302,95	22.941,91
FGTS	5.339,95	5.077,74	5.206,10	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	5.032,69	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	64.296,36	5.358,03
PIS Sobre Folha	632,61	625,35	627,42	618,11	643,02	632,80	610,47	629,10	660,14	612,14	633,67	680,08	7.604,91	633,74
Contribuição Sindical	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00
Mensalidade Sindical	3.776,84	672,00	7.721,61	3.493,91	672,00	672,00	672,00	700,00	672,00	672,00	672,00	720,00	21.116,36	1.759,69
13° Salário	937,31	1.262,62	2.394,91	1.105,17	0,00	1.353,17	0,00	10.620,71	18.503,21	1.149,44	1.039,28	0,00	38.365,82	3.197,15
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
Pensão Alimentícia	1.568,26	1.683,18	1.656,14	1.675,95	2.625,69	1.166,72	1.632,43	1.608,44	5.827,86	1.821,90	487,50	1.014,16	22.768,23	1.897,35
Adiantamento salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	2.601,75	6.201,75	516,81
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	5.288,57	440,71
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.335,70	0,00	1.280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,26	935,02
IR Sobre Folha	2.164,12	2.010,37	2.006,52	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,51	742,29
Plano Odontológico	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	20.237,49	1.686,45
Empréstimo Consignado Funcionário	2.487,30	2.623,45	2.623,45	2.832,11	1.907,35	2.578,46	2.578,46	2.578,46	5.403,68	2.615,10	2.615,10	2.615,10	33.458,02	2.788,16
IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,12	2.128,20	2.028,82	2.047,68	2.019,89	3.408,57	3.099,50	3.388,45	19.652,23	1.637,68
Abono	0,00	1.184,03	4.136,95	3.169,62	0,00	0,00	974,85	0,00	0,00	2.158,51	0,00	0,00	11.623,96	968,66
Plano de Saúde	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	27.165,01	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	288.876,76	24.073,06
Insumo para Copa	227,83	48,98	1.010,02	143,87	588,12	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00	408,25	712,03	3.703,75	308,64
Exames Médicos	87,50	2,50	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,14	71,67
Exames Periódicos	0,00	0,00	0,00	760,00	949,47	19,64	54,86	0,00	0,00	0,00	29,40	0,60	1.813,97	151,16
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	0,00	0,00	0,00	19.574,14	1.631,17
TOTAL DA DESPESA	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**2.694.132,66**	**224.511,05**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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						**31.224,34**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2368	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**10,26**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,26	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**698,84**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 909	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	342,00	CONTRATO MANUTENÇAO DE SITE
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 253	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	DAR ISS UNIFICADO.
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	DAR ISS UNIFICADO.
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.743,17**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 162	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**3.788,65**	
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**932,00**	
Joca Motos LTDA	NF 429, 430,431, 2083 E 2084	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	932,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 986	17/03/2025	17/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**675,40**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,10	DAR ISS UNIFICADO.
TS Iluminação LTDA	NF 719	24/03/2025	24/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	671,30	SERVIÇO DE ELETRICISTA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**5,00**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,00	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO						**50,25**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	50,25	DAR ISS UNIFICADO.
SERVIÇO DE BORRACHARIA						**70,00**	
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	ORÇAMENTO	11/03/2025	11/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	70,00	VULCANIZAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET						**686,00**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 4237	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	686,00	SERVIÇO TECNICO DE INSTALAÇÃO FIBRA OTICA.
SERVIÇO DE SERRALHEIRO						**1.260,00**	
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	NFC-e 24545	24/03/2025	24/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.260,00	MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONSERTO MESA DE PING PONG
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**8.521,00**	
MATERIAL CIVIL						**37,00**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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
Osman Vaz de Souza	NFC-e 267	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	37,00	ASSENTO BASICO
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**465,00**	
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	NF 160776	19/03/2025	19/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	465,00	FUNGICIDA
MATERIAL DE PAISAGISMO						**675,00**	
AZULVERDE GARDEN LTDA	NF 7654	14/03/2025	14/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	500,00	TELA TENDA TIPO SHADE
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	NF 161451	17/03/2025	17/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	175,00	MATERIAL DE JARDINAGEM
MATERIAL DE PINTURA						**1.802,60**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 112421	31/03/2025	31/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	214,80	BROXA RETANGULAR
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 112053 E 112052	31/03/2025	31/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.587,80	MATERIAL DE PINTURA.
MATERIAL ELETRICO						**3.242,60**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 27102	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	97,28	MATERIAL ELETRICO.
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 27105	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	53,02	MATERIAL ELETRICO.
CONSTRUBRAGA	NFC-e 6551	18/03/2025	18/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	28,00	MATERIAL ELETRICO.
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 901675	19/03/2025	19/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.000,00	MATERIAL ELETRICO.
CONSTRUBRAGA	NF 6551	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	45,60	MATERIAL ELETRICO.
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	EXTRATO	31/03/2025	31/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	18,70	MATERIAL ELETRICO.
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.050,00**	
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	NF 8911	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.050,00	REFIL ACACABOU.
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**896,00**	
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	NF 28994	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	896,00	OLEO 2 STIHL 500ML.
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**352,80**	
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 12	14/03/2025	14/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	352,80	ADESIVO NA CHAPA DE FERRO.
MATERIAIS DE CONSUMO						**2.013,73**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**2.013,73**	
Kalunga S.A	NF 14519499	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.169,60	CARTUCHOS - MATERIAL DE ESCRITORIO
Kalunga S.A	NF 14529598	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	429,00	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE.
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	NFC-e 8735	19/03/2025	19/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	100,64	MATERIAL DE ESCRITORIO
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 328747	21/03/2025	21/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	314,49	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE.
MATERIAL PERMANENTE						**3.717,57**	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**1.922,51**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 21503	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.922,51	EQUIPAMENTO CFTV.
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**1.795,06**	
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	NF 4220778	14/03/2025	14/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,00	VENTILADOR VENTISOL.
Mercado Pago Com. Representações Ltda	PEDIDO COMPRA	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.516,06	ESCADA ALUMINIO.
BENS DE CONSUMO						**3.807,34**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**3.807,34**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6076	17/03/2025	17/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,05	GASOLINA COMUM
POSTO MORRO AZUL	NF 6101	31/03/2025	31/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.652,29	GASOLINA COMUM
ADMINISTRAÇÃO						**25.395,86**	
AUDITORIA EXTERNA						**1.219,95**	
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 1063	14/03/2025	14/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.019,61	AUDITORIA EXTERNA
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,34	DAR ISS UNIFICADO.
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.755,17**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	26/03/2025	26/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.755,17	PRO - LABORE 02/2024
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.169,29**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 4198	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	CONCENSSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	DAR ISS UNIFICADO.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**5.040,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 4531	07/03/2025	07/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.040,00	LOCAÇÃO CAÇAMBA.
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.268,51**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 3629	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,08	ASSESSORIA CONDOMINIAL E CONTABIL 02/2025
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	DAR ISS UNIFICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 382	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	DAR ISS UNIFICADO.
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.432,85**	
Associação Amoob	RECIBO	27/03/2025	27/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	DESPESAS COM ALUGUEL
REEMBOLSO FLABYN						**313,91**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	14/03/2025	14/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	313,91	REEMBOLSO REFERENTE A LICENÇA DE DOMINIO.
DESPESAS COM LANCHE						**36,18**	
PANIFICADORA AGROVILA	NFC-e 338286	14/03/2025	14/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,18	PAO DE QUEIJO
CONCESSIONÁRIAS						**1.608,15**	
ENERGIA ELÉTRICA						**568,05**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	24/03/2025	24/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	326,32	FATURA
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	24/03/2025	24/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	145,00	FATURA
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	24/03/2025	24/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,73	FATURA 03/2025
ÁGUA E ESGOTO						**218,67**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	155,45	FATURA 02/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,52	FATURA 02/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	17,70	FATURA 02/2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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
TELECOMUNICAÇÕES						**821,43**	
Claro S.A	FATURA	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,94	FATURA 02/2025
Claro S.A	FATURA	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,61	FATURA 02/2025
Claro S.A	FATURA	14/03/2025	14/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,94	FATURA 02/2025
Claro S.A	FATURA	17/03/2025	17/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	239,94	FATURA 02/2025 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
DESPESAS BANCÁRIAS						**312,50**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**298,00**	
Sicoob	EXTRATO	31/03/2025	31/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	298,00	TARIFA DE COBRANÇA.
ENCARGOS POR ATRASO						**14,50**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	24/03/2025	24/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,50	MENSALIDADE SINDICAL 03/2025
DESPESAS COM PESSOAL						**139.193,13**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**40.764,83**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	27/03/2025	27/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.582,49	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.557,64	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.188,30	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.137,60	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.140,06	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.671,90	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.577,41	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.598,98	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.882,33	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.428,61	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	652,02	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.740,22	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	772,72	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.136,42	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	789,31	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.209,94	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	639,46	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	125,94	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.688,81	SALARIO 03/2025, 13º ADIANTAMENTO,
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.750,84	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.201,12	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.988,97	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.870,27	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.178,38	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.255,09	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
VALE REFEIÇÃO						**21.274,94**	
Alelo S.A	NF 457061	27/03/2025	27/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.274,94	VALE ALIMENTAÇÃO.
VALE TRANSPORTE						**4.428,00**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	27/03/2025	27/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,50	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	144,50	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	416,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	549,60	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
JUNIOR LAMARTINIERE	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	195,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	240,00	SALARIO 03/2025, VALE TRANSPORTE.
FÉRIAS						**2.456,45**	
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.456,45	SALARIO 03/2025, 13º ADIANTAMENTO,
UNIFORMES						**929,97**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 185	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	185,00	BOTINA
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 111199	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	236,00	UNIFORME.
Marcelo Francisco de Araujo Junior	NF 64692	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	508,97	UNIFORME.

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

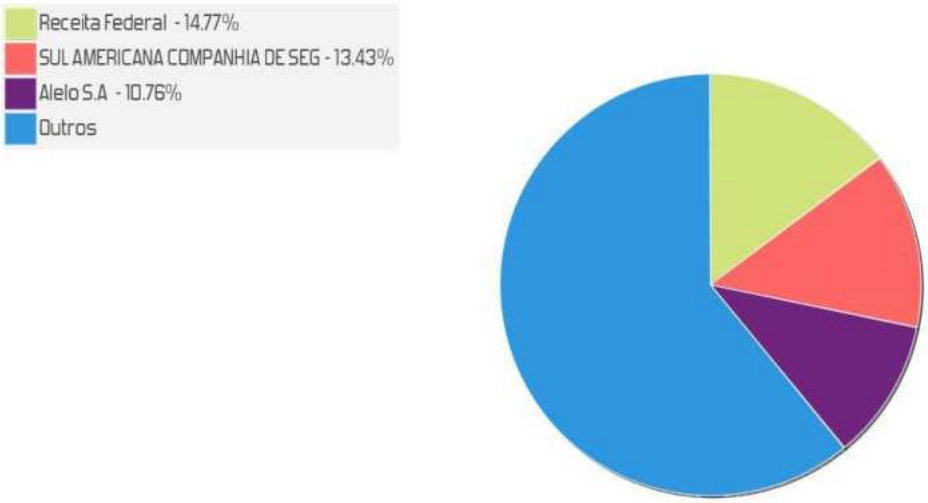
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
INSS SOBRE FOLHA						**25.141,98**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	25.141,98	DARF UNIFICADO INSS
FGTS						**5.475,27**	
FGTS	GFD	18/03/2025	18/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.475,27	FGTS 02/2025
PIS SOBRE FOLHA						**680,08**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	680,08	DARF UNIFICADO INSS
MENSALIDADE SINDICAL						**720,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	24/03/2025	24/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	720,00	MENSALIDADE SINDICAL 03/2025
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.014,16**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	537,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	476,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ADIANTAMENTO SALARIAL						**2.601,75**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.287,37	13° SALARIO - ADIANTAMENTO.
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.314,38	SALARIO 03/2025, 13° ADIANTAMENTO,
SEGURO DE VIDA						**440,70**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	RECIBO	28/03/2025	28/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	SEGURO DE VIDA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.615,10**	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,61	EMPRESTIMO JOAO HENRIQUE
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	EMPRESTIMO JOSE NASCIMENTO
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	EMPRESTIMO CLAUS
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/03/2025	10/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	EMPRESTIMO FLABYN
IRRF S/FOLHA						**3.388,45**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.388,45	DARF UNIFICADO INSS
PLANO DE SAÚDE						**26.548,82**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	06/03/2025	06/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.548,82	PLANO DE SAÚDE
INSUMO PARA COPA						**712,03**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFC-e 175461	11/03/2025	11/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	686,36	MATERIAL E INSUMOS P/ COPA.
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	NFC-e 136324	13/03/2025	13/03/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	25,67	PAO DE QUEIJO
EXAMES PERIÓDICOS						**0,60**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	20/03/2025	20/03/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	0,60	DAR ISS UNIFICADO.
TOTAL DA DESPESA						**197.733,98**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	27.159,47	29.210,51	7,55	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.813,08	26.548,82	-0,98	↓
Alelo S.A	22.762,11	21.274,94	-6,53	↓
Anderson Silvestre de Aguiar	8.755,17	8.755,17	0,00	=
FGTS	5.138,96	5.475,27	6,54	↑
Mauricio Leite da Silva	1.944,86	5.459,64	180,72	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
Associação Amoob	5.432,85	5.432,85	0,00	=
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	5.040,00	0,00	↑
Osman Vaz de Souza	5.085,99	4.907,84	-3,50	↓
POSTO MORRO AZUL	2.817,89	3.807,34	35,11	↑
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	3.644,83	3.719,34	2,04	↑
Sarkis Material Elétrico LTDA	460,00	3.000,00	552,17	↑
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	0,00	=
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.717,87	2.732,29	-42,08	↓
EMPRESTA CAPITAL	2.615,10	2.615,10	0,00	=
Claudiomar de Souza	2.655,72	2.531,80	-4,66	↓
Cristiano de Amorim Ferreira	2.236,62	2.316,06	3,55	↑
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	2.291,12	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%
José Arnaldo Ramos da Silva	2.225,51	2.226,42	0,04
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.268,51	2.183,97	-3,72
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	0,00
Fabio Rodrigues de Aguiar	4.929,50	2.104,39	-57,31
Eduardo Chaves Ribeiro	941,89	2.058,33	118,53
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	428,60	2.038,60	375,64
Edmar de Almeida Souza	2.095,57	2.014,98	-3,84
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.085,80	2.002,62	-3,98
Wilson da Costa Silva	1.903,75	1.972,27	3,59
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.836,23	1.802,49	-1,83
Cristiano Nunes dos Santos	1.937,99	1.767,90	-8,77
Dayane da Costa Oliveira	1.414,81	1.697,41	19,97
Antônio Rodrigues Conceição	598,06	1.677,64	180,51
Kalunga S.A	197,37	1.598,60	709,95
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.655,72	1.548,61	-6,46
Mercado Pago Com. Representações Ltda	8.557,95	1.516,06	-82,28
JUNIOR LAMARTINIERE	1.538,49	1.429,94	-7,05
Francisco Demontiex B. Lima	1.670,71	1.375,09	-17,69
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.617,71	1.322,32	-18,25
Claus de Souza Silva	2.406,61	1.282,10	-46,72
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.260,00	0,00
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.773,95	1.127,75	-36,42
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	1.050,00	0,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	5.099,66	1.019,61	-80,00
Joca Motos LTDA	0,00	932,00	0,00
Ministério da Fazenda	0,00	927,38	0,00
José Nascimento Barbosa Cirino	999,17	909,31	-8,99
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	896,00	0,00
Claro S.A	581,50	821,43	41,26
KAMYLLE SOUTO MACEDO	792,26	759,46	-4,14
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	672,00	734,50	9,30
ATACADISTA SUPER ADEGA	408,25	686,36	68,12
TS Iluminação LTDA	200,90	671,30	234,14
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	845,00	640,00	-24,26
Neoenergia Brasilia	634,50	568,05	-10,47
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	537,94	0,00
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	508,97	0,00
AZULVERDE GARDEN LTDA	0,00	500,00	0,00
MILENA FERREIRA DA SILVA	487,50	476,22	-2,31
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	0,00
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	352,80	0,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	FEVEREIRO/2025	ATUAL	%
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	343,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	342,00	2,01
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	987,86	335,30	-66,05
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	314,49	0,00
Sicoob	334,72	298,00	-10,97
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	0,00	279,00	0,00
Lindinalva dos Santos Silva	4.296,29	227,94	-94,69
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	299,73	218,67	-27,04
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	100,64	0,00
CONSTRUBRAGA	8,00	73,60	820,00
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	70,00	0,00
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	36,18	0,00
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	25,67	0,00
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	18,70	0,00
TOTAL	**192.241,72**	**197.733,98**	**2,85**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
20.419.860 Lucas Batista da Silva Costa	749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	62,49
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	387,53	587,14	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	0,00	1.513,18	126,09
A L P COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	17,74
ABIA CLEMENTE DE MORAES	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	18,41
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
ACTELL TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	297,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	71,58
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	5,70
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,50	0,00	283,00	0,00	845,00	640,00	3.582,50	298,54
Alelo S.A	20.628,78	19.410,03	18.893,22	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	242.093,33	20.174,44
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
ALM VIDROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	2.743,99	1.401,84	1.709,23	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	20.237,49	1.686,45
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	79.249,14	6.604,09
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.516,36	1.557,58	1.846,51	1.804,69	1.749,31	1.787,77	4.729,09	1.147,34	2.358,92	1.686,90	1.836,23	1.802,49	23.823,19	1.985,26
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Antônio Rodrigues Conceição	1.609,74	1.641,16	1.558,74	1.634,62	1.498,13	1.565,37	1.572,60	2.420,43	2.320,43	4.331,43	598,06	1.677,64	22.428,35	1.869,02
ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	3,66
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	517,70	1.807,58	0,00	535,60	505,60	0,00	578,00	2.240,40	111,00	1.058,30	961,40	0,00	8.315,58	692,96
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	5.185,50	0,00	2.849,91	0,00	0,00	5.185,50	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	23.591,91	1.965,99
Associação Amoob	9.730,32	0,00	13.012,61	5.185,50	5.185,50	8.830,36	0,00	9.017,60	0,00	12.827,57	5.432,85	5.432,85	74.655,16	6.221,26
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	0,00	0,00	116,70	507,54	0,00	642,55	716,39	1.372,99	1.186,45	408,25	686,36	5.637,23	469,76
Atend Lar LTDA	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	4,08
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,26	127,08	127,08	107,53	104,50	104,50	104,50	1.439,40	119,95
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	8,17
Auto Elétrica Goianésia LTDA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
AZULVERDE GARDEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	41,66
Bala Comercio de Peças Para Motos LTDA	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	27,82
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,48	0,00	0,00	1.970,96	0,00	0,00	2.979,44	248,28
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	5,83

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
Borracharia Tonhão	0,00	70,00	0,00	50,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	108,00	0,00	325,00	0,00	0,00	110,50	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	694,25	57,85
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	75,78
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	232,05	225,46	269,37	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	3.474,88	289,57
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	2.465,19	205,43
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	99,90	0,00	662,18	96,82	235,00	0,00	0,00	1.434,69	1.370,43	0,00	987,86	335,30	5.222,18	435,18
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	0,00	1.320,00	0,00	770,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	374,16
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,84	30,07
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	18,70	249,31	20,77
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.449,75	0,00	11.449,75	954,14
Claro S.A	665,25	661,64	660,43	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	7.522,47	626,87
Claudiomar de Souza	2.470,92	2.664,79	2.580,03	2.474,11	2.362,09	2.570,69	2.451,74	3.897,92	6.818,68	788,11	2.655,72	2.531,80	34.266,60	2.855,55
Claus de Souza Silva	1.820,37	1.872,74	1.896,36	1.534,92	1.428,25	1.591,66	4.127,25	653,53	1.564,22	1.378,45	2.406,61	1.282,10	21.556,46	1.796,37
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	66,15
COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,38	118,36
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	1.260,17	0,00	809,56	1.679,65	0,00	0,00	0,00	1.075,57	0,00	4.824,95	402,07
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	12,16
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	1,57
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	25,67	2,13
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	19,80	0,00	95,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	73,60	247,40	20,61
COQUEIRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,58	75,21
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	55,18
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
CPX Distribuidora S.A	1.450,58	0,00	0,00	2.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,18	295,01
CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	14,50
Cristiano de Amorim Ferreira	2.126,79	2.317,62	2.183,78	2.275,53	2.007,17	0,00	896,72	2.087,04	3.027,20	2.178,32	2.236,62	2.316,06	23.652,85	1.971,07
Cristiano Nunes dos Santos	1.873,01	2.116,40	1.911,86	2.015,15	2.007,90	8.664,08	2.204,54	2.579,59	2.524,43	2.035,06	1.937,99	1.767,90	31.637,91	2.636,49
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	9,21
Dayane da Costa Oliveira	1.905,94	3.202,70	2.043,42	1.895,53	1.876,81	1.849,86	1.847,42	1.804,23	2.663,25	5.233,54	1.414,81	1.697,41	27.434,92	2.286,24
DECORE TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
DENIZE ROSSETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
DF ELETROTECNICA COM.MAQ.	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	14,03
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	6,58
DOUGLAS BARBOSA DE SOUZA	2.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,36	206,94
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	261,00	21,75
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	0,00	0,00	0,00	2.928,10	244,00
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	87,50
Edmar de Almeida Souza	1.844,14	2.243,85	1.915,34	2.008,99	1.843,66	1.992,34	2.330,91	1.973,13	3.227,06	2.159,17	2.095,57	2.014,98	25.649,14	2.137,42
Eduardo Chaves Ribeiro	2.492,80	2.023,26	1.937,04	2.099,03	2.357,40	2.200,97	2.340,46	1.999,58	1.908,23	6.559,66	941,89	2.058,33	28.918,65	2.409,88
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	1.183,00	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	4.270,00	355,83
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	14,92
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	0,00	2.311,45	192,62
EMPRESTA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,10	2.615,10	2.615,10	7.845,30	653,77
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	61,75
Erisvan dos Reis Batista	1.688,00	1.592,35	1.603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,54	406,96
ERIVAN DOS REIS BATISTA	0,00	0,00	0,00	1.602,77	1.565,29	1.503,73	1.520,01	2.167,53	2.162,25	1.778,74	1.655,72	1.548,61	15.504,65	1.292,05
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,50	30,87
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.202,92	2.724,69	2.150,45	1.351,43	1.767,74	2.134,20	1.885,14	1.729,13	2.034,85	1.127,75	1.773,95	1.127,75	21.010,00	1.750,83
Fabio Rodrigues de Aguiar	6.118,19	921,63	1.920,46	2.057,34	1.931,20	1.955,71	2.019,30	2.048,75	2.817,27	2.094,80	4.929,50	2.104,39	30.918,54	2.576,54
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	0,00	900,90	75,07
FGTS	6.675,65	5.077,74	6.486,41	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	13.636,94	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	75.516,62	6.293,05
Fiolux Industria e Comercio LTDA	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83	20,31
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.066,85	4.944,35	11.323,84	3.557,55	4.917,31	4.883,32	4.929,97	5.459,51	5.701,24	3.794,17	4.717,87	2.732,29	61.028,27	5.085,68
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.078,39	2.078,39	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	4.310,16	2.155,08	2.155,08	2.155,08	27.862,66	2.321,88
Francisco Demontiex B. Lima	5.191,97	254,43	1.191,38	1.403,88	1.355,06	1.343,50	1.335,13	1.291,94	1.943,69	1.330,72	1.670,71	1.375,09	19.687,50	1.640,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,30	207,27
G4 Motocenter	679,96	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,48	0,00	0,00	339,98	0,00	2.228,41	185,70
GABRIEL LIMA PEREIRA	873,64	1.586,62	1.800,65	1.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,01	477,83
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.035,54	2.228,55	6.946,67	867,74	2.017,72	1.880,46	2.480,38	1.973,07	2.503,93	2.000,67	2.085,80	2.002,62	29.023,15	2.418,59
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	65,75
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	352,80	626,80	52,23

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	47,50	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50	67,29
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.245,00	103,75
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	13,72
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	168,00	14,00
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	799,54	66,62
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	310,97	304,78	1.104,78	304,78	335,25	335,25	335,25	343,05	342,15	335,25	342,00	4.698,29	391,52
J N M de Sousa Serviços	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	3.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.019,61	9.696,46	808,03
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	25,83
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	0,00	0,00	8.474,00	706,16
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	3.436,12	132,30	1.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60	1.110,83	3.644,83	3.719,34	14.059,27	1.171,60
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	6,61
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.680,38	2.679,27	2.679,27	2.678,15	2.675,64	3.423,69	2.700,87	2.672,86	2.798,26	2.777,59	2.777,59	2.777,59	33.321,16	2.776,76
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12,08
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	275,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	1.465,00	122,08
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.388,30	2.124,07	5.932,89	641,20	1.365,73	1.767,38	1.773,58	1.768,02	2.326,98	1.463,25	1.617,71	1.322,32	23.491,43	1.957,61
Joca Motos LTDA	0,00	1.066,50	1.408,25	703,50	674,00	304,00	461,00	0,00	0,00	772,25	0,00	932,00	6.321,50	526,79
Johnson Fitness	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	190,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	14,16
JOSE ANTONIO SILVA	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
José Arnaldo Ramos da Silva	196,26	1.894,35	2.181,54	2.022,25	1.859,49	2.172,31	1.962,66	2.055,39	2.985,11	2.095,89	2.225,51	2.226,42	23.877,18	1.989,76
José Nascimento Barbosa Cirino	1.060,03	2.262,91	1.151,37	1.154,56	724,24	1.147,33	1.143,55	1.133,02	2.741,93	373,95	999,17	909,31	14.801,37	1.233,44
Jose Serafim de Carvalho ME	496,80	0,00	0,00	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	5.223,80	435,31
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
JUNIOR LAMARTINIERE	0,00	0,00	0,00	1.849,82	1.538,97	1.411,52	1.404,18	1.753,38	1.741,41	1.392,63	1.538,49	1.429,94	14.060,34	1.171,69
Kabum S.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	146,00
Kalunga S.A	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	197,37	1.598,60	3.730,27	310,85
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,04	792,26	759,46	2.023,76	168,64
KAREM FERNANDES FELIX	657,74	711,12	662,60	675,05	679,07	652,10	682,81	652,10	4.196,98	0,00	0,00	0,00	9.569,57	797,46
KING ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	81,25
Lindinalva dos Santos Silva	1.568,10	1.851,20	1.848,01	1.615,37	2.059,36	1.848,01	1.782,95	2.702,54	2.577,44	1.831,48	4.296,29	227,94	24.208,69	2.017,39
LJ FERRAMENTAS EIRELI	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	305,83
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	78,00
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	74,66

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,60	78,30
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	17,08
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	495,00	41,25
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	61,75
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
LUIS OLIMPIO CARNEIRO DIAS	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,66
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	508,97	42,41
Maria Aparecida Gomes da Luz	460,50	478,94	514,62	514,62	514,62	514,62	514,62	516,40	973,44	1.341,98	0,00	537,94	6.882,30	573,52
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	5.760,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	17.700,00	1.475,00
Mauricio Leite da Silva	1.867,05	1.847,51	1.850,27	5.503,55	213,88	1.810,66	1.817,24	1.918,08	2.719,54	1.994,26	1.944,86	5.459,64	28.946,54	2.412,21
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	0,00	0,00	0,00	4.062,66	338,55
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	3.700,00	1.500,00	2.650,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	1.104,16
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	3.294,28	0,00	0,00	861,31	8.557,95	1.516,06	14.346,60	1.195,55
MESQUITA R C FERRAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,26	11,85
MILENA FERREIRA DA SILVA	450,02	493,12	478,92	486,28	1.432,00	0,00	435,00	439,94	657,44	479,92	487,50	476,22	6.316,36	526,36
Ministério da Fazenda	0,00	0,00	0,00	0,00	747,35	811,34	0,00	1.275,22	629,34	0,00	0,00	927,38	4.390,63	365,88
MJ PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	22,41
ML Terraplanagem LTDA - EPP	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	158,33
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	4.915,18	4.613,57	1.609,29	4.592,32	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.457,52	1.454,79
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	18,50	0,00	0,00	178,40	14,86
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Narcisio Pereira Muniz	843,89	1.342,14	1.317,26	1.332,50	1.211,60	1.329,46	1.224,10	6.708,60	3.336,84	0,00	0,00	0,00	18.646,39	1.553,86
Neoenergia Brasilia	5.278,17	5.923,93	5.403,05	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	22.149,28	1.845,77
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	63,25
NFN ALVES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	75,08
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
OLIMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	8.640,00	0,00	6.120,00	2.880,00	4.680,00	350,00	0,00	5.760,00	0,00	4.720,00	0,00	5.040,00	38.190,00	3.182,50
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	443,43	0,00	0,00	307,46	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	314,49	1.463,99	121,99
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	229,54	19,12
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,19	16,84
Osman Vaz de Souza	4.801,91	4.828,96	4.999,49	13.251,22	2.389,38	4.771,55	4.721,32	7.951,89	6.657,31	4.843,62	5.085,99	4.907,84	69.210,48	5.767,54
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	36,18	3,01

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	28,00	2,33
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,10	0,00	2.599,09	2.593,92	0,00	7.106,11	592,17
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	0,00	2.271,56	0,00	0,00	2.291,12	5.182,18	431,84
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,01	0,00	1.487,01	123,91
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	118,29
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	5.288,57	440,71
POSTO MORRO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,73	3.426,65	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	25.701,39	2.141,78
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.868,00	2.660,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,00	775,66
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	100,20
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	15.840,29	15.842,54	15.531,91	29.577,16	22.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.246,17	8.270,51
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.143,40	5.835,30	1.269,22	1.947,00	2.063,23	2.122,71	2.386,21	6.397,59	2.180,91	1.960,44	2.268,51	2.183,97	32.758,49	2.729,87
Receita Federal	25.553,75	25.195,84	25.312,31	25.677,53	25.446,23	25.412,56	24.662,70	25.276,64	45.997,40	26.175,16	27.159,47	29.210,51	331.080,10	27.590,00
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	5.456,01	5.456,01	5.456,01	63.452,70	5.287,72
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,99	0,00	1.415,98	117,99
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.260,00	1.610,00	134,16
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	5,91
RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,02	84,16
RKS Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	1.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,58	153,46
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	15,50
S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,83	18,98
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	4,99
SANDRO SAPUDA LTDA	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	46,47
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	4.190,81	6.587,90	1.950,00	1.580,00	4.240,00	0,00	2.340,00	3.381,70	4.439,00	780,00	460,00	3.000,00	32.949,41	2.745,78
SDI - Tecnologia Soluções Desenvolvimento Integrado LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Secretaria da Economia do Distrito Federal	931,73	10.401,00	687,35	648,35	0,00	0,00	670,72	637,13	0,00	959,27	4.039,85	0,00	18.975,40	1.581,28
Sicoob	645,68	556,00	16.043,90	2.087,79	482,75	884,57	1.755,92	774,82	388,07	298,00	334,72	298,00	24.550,22	2.045,85
SILVIO PIVA ROMERO	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
SIMONE BORDALLO DE OLIVEIRA ESCALANTE	0,00	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36	14,03
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	1.632,00	672,00	644,00	672,00	1.632,00	672,00	700,00	1.592,00	672,00	672,00	734,50	10.966,50	913,87
SPORT FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	12,34
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	0,00	0,00	188,70	15,72
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,01	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	189.630,59	15.802,54
TAGUATINGA MOTOS LTDA	50,00	868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,24	76,52
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	0,00	317,98	26,49

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2025 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	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	TOTAL	MÉDIA
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	507,98	1.953,96	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	2.927,94	243,99
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	728,10	0,00	0,00	200,63	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,75	94,89
TS Iluminação LTDA	1.029,30	318,50	377,30	553,70	0,00	200,90	318,50	0,00	186,20	700,70	200,90	671,30	4.557,30	379,77
Tudo Para Ponto e Acesso	226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,10	18,84
Uber	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	3,33
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	710,00	59,16
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.406,09	2.026,10	1.790,50	3.414,40	1.603,40	658,00	5.744,20	1.711,71	0,00	29,70	428,60	2.038,60	20.851,30	1.737,60
Viene Brasil Camiseteria LTDA	1.499,80	0,00	250,00	419,70	0,00	0,00	579,90	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.749,40	562,45
VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20	122,85
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	6,91
VW LOCAÇOES	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
Wilson da Costa Silva	2.242,12	2.300,53	2.101,30	2.187,93	5.339,40	281,67	2.058,34	3.517,48	3.025,20	2.086,21	1.903,75	1.972,27	29.016,20	2.418,01
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	1.226,57	289,74	289,74	859,31	289,74	289,74	289,74	289,74	772,64	579,48	0,00	5.466,18	455,51
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	6,71
TOTAIS	**216.064,60**	**197.190,69**	**216.525,32**	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**2.694.132,66**	**224.511,05**

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: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

15.274,76

AUMENTOU
38%

5,10%
18 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

848,59

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

5.907,52

MANTEVE
0%

0,57%
2 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

2.953,76

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

21.182,28

AUMENTOU
91%

5,67%
20 Unidade(s)

1.059,11

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

10.492,06

AUMENTOU

35%

3,40%
12 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

874,33

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

53.421,06

AUMENTOU

9%

4,82%
17 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

3.142,41

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

63.913,12

AUMENTOU

12%

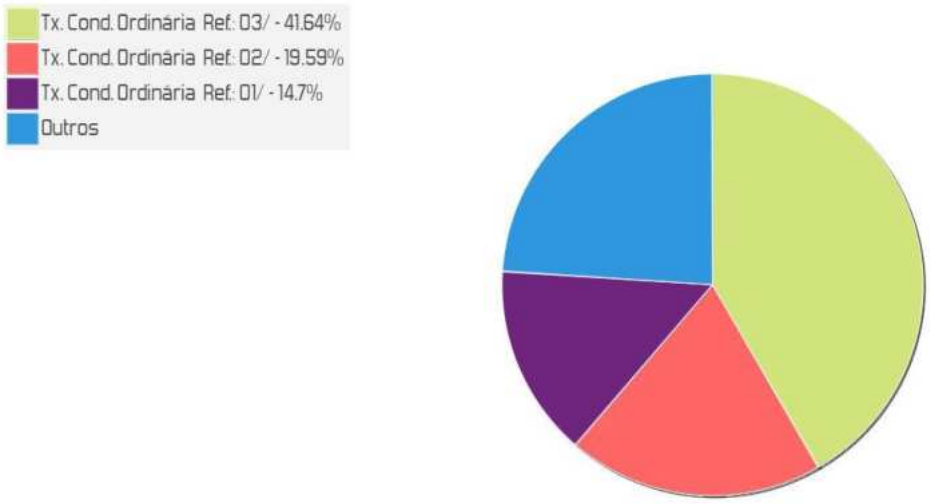
8,22%
29 Unidade(s)

2.203,90

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/03/2025



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/03/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	12.454,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	5.861,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	4.395,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	580,21
Honorários Advocatícios de Cobrança	521,60
Multa por infração	366,32
Juros Atrasados REF.: 03/2025	291,34
Custas Inicias	278,30
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	273,04
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	210,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	204,78
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/2025	142,94
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	100,00
Multa Atrasada REF.: 03/2025	96,56

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

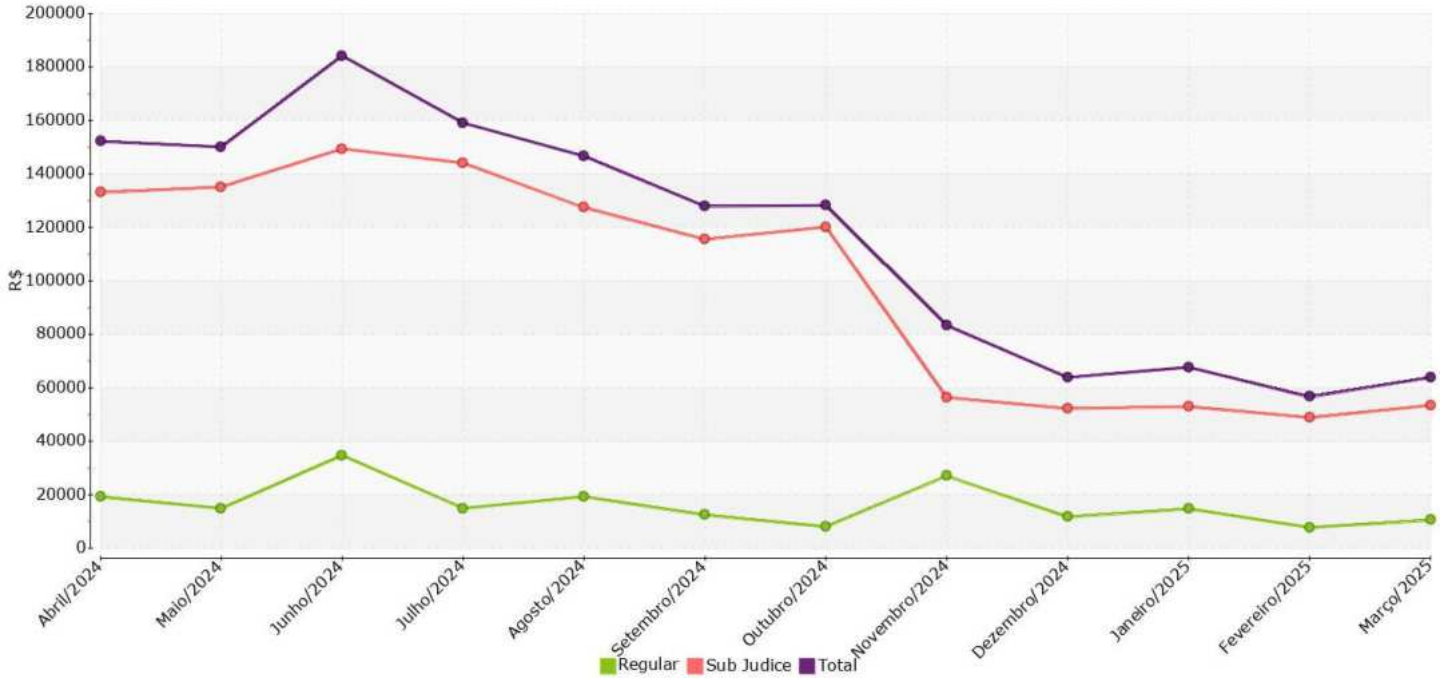
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/03/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	92,26
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	90,00
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	77,70
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	75,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	31,17
3 JOGOS	30,00
Certidão de Ônus	26,96
5 JOGOS	25,00
2 JOGOS	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	15,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**29.911,64**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Histórico Acumulado dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses (Acumulado)

MÊS	REGULAR	SUB JUDICE	TOTAL
Abril/2024	19.202,61	132.984,45	152.187,06
Maio/2024	14.908,23	135.144,75	150.052,98
Junho/2024	34.754,26	149.412,45	184.166,71
Julho/2024	14.961,91	144.109,41	159.071,32
Agosto/2024	19.272,66	127.360,75	146.633,41
Setembro/2024	12.406,60	115.435,16	127.841,76
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77
Março/2025	10.492,06	53.421,06	63.913,12

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	732,63	10,79	14,87	17,35	775,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	34,13	0,50	0,69	0,81	36,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	15,00	0,22	0,30	0,36	15,88
		Total de "***":***		**781,76**	**11,51**	**15,86**	**18,52**	**827,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	192	673,45	23,06	13,93	44,58	755,02
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	192	31,17	1,07	0,64	2,06	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	20/09/2024	192	15,00	0,51	0,31	0,99	16,81
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	31,17	0,75	0,64	1,49	34,05
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	15,00	0,36	0,31	0,72	16,39
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	673,45	16,15	13,79	32,18	735,57
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	15,00	0,30	0,31	0,57	16,18
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	673,45	13,47	13,74	25,42	726,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	31,17	0,62	0,64	1,18	33,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	732,63	10,79	14,87	19,82	778,11
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	34,13	0,50	0,69	0,92	36,24
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	15,00	0,22	0,30	0,41	15,93
5 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	25,00	0,37	0,51	0,59	26,47
3 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	15,00	0,22	0,30	0,36	15,88
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
		Total de "***":***		**3.762,38**	**68,39**	**76,61**	**136,77**	**4.044,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
		Total de "***":***		**766,76**	**10,05**	**15,53**	**10,10**	**802,44**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**5,48**	**802,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2025	28/03/2025	3	521,60	0,00	0,00	0,00	521,60
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	28/03/2025	3	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	03/2025	28/03/2025	3	732,63	0,00	14,65	0,73	748,01
Multa Atrasada REF.: 03/2025	03/2025	28/03/2025	3	96,56	0,00	0,00	0,00	96,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	03/2025	28/03/2025	3	34,13	0,00	0,68	0,03	34,84
Juros Atrasados REF.: 03/2025	03/2025	28/03/2025	3	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Certidão de Ônus	03/2025	28/03/2025	3	26,96	0,00	0,54	0,03	27,53
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Custas Inicias	03/2025	28/03/2025	3	278,30	0,00	5,57	0,28	284,15
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	03/2025	28/03/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Mensalidade Associação Ref.: 04/2024	03/2025	28/03/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	03/2025	28/03/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
		Total de "***":***		**5.737,56**	**0,00**	**93,69**	**4,69**	**5.835,94**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,00**	**797,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	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	213	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	213	673,45	23,06	13,93	49,45	759,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	213	31,17	1,07	0,64	2,29	35,17
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	30/08/2024	213	15,00	0,51	0,31	1,10	16,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**1.501,39**	**24,64**	**30,51**	**52,84**	**1.609,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	410	504,24	30,01	10,69	73,01	617,95
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	410	31,59	1,88	0,67	4,57	38,71

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	12/2023	15/02/2024	410	15,00	0,89	0,32	2,17	18,38
Outros Encargos	12/2023	15/02/2024	410	11,61	0,69	0,25	1,68	14,23
		Total de "***":***		**562,44**	**33,47**	**11,93**	**81,43**	**689,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	34,13	0,00	0,68	0,30	35,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	15,00	0,00	0,30	0,13	15,43
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	29	366,32	0,00	7,33	3,17	376,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	732,63	0,00	14,65	6,35	753,63
		Total de "***":***		**1.148,08**	**0,00**	**22,96**	**9,95**	**1.180,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	101	673,45	13,47	13,74	23,13	723,79
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	20/12/2024	101	31,17	0,62	0,64	1,07	33,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**1.471,38**	**14,09**	**29,71**	**27,02**	**1.542,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	681,89	73,74	15,11	193,44	964,18
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	31,59	3,42	0,70	8,96	44,67
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	35,00	3,78	0,78	9,93	49,49
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	770	15,00	1,62	0,33	4,25	21,20
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	31,59	3,12	0,69	8,58	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	15,00	1,48	0,33	4,08	20,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	35,00	3,46	0,77	9,51	48,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	742	681,89	67,45	14,99	185,34	949,67
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	732	49,16	4,86	1,08	13,18	68,28
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	732	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	732	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	732	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	716	791,98	72,20	17,28	205,67	1.087,13
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	15,00	1,37	0,33	3,88	20,58
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	35,00	3,19	0,76	9,05	48,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	681,89	62,16	14,88	176,34	935,27
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	711	31,59	2,88	0,69	8,17	43,33
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	701	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	701	49,16	4,16	1,07	12,42	66,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	35,00	2,96	0,76	8,59	47,31
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	681,89	57,65	14,79	167,38	921,71
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	31,59	2,67	0,69	7,75	42,70
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	681	15,00	1,27	0,33	3,68	20,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	681,89	55,96	14,76	159,87	912,48
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	31,59	2,59	0,68	7,41	42,27

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	15,00	1,23	0,32	3,52	20,07
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	650	35,00	2,87	0,76	8,21	46,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	35,00	2,87	0,76	7,83	46,46
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	681,89	55,96	14,76	152,49	905,10
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	31,59	2,59	0,68	7,06	41,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	620	15,00	1,23	0,32	3,35	19,90
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	592	34,03	2,75	0,74	7,26	44,78
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	15,00	1,21	0,32	3,18	19,71
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	35,00	2,83	0,76	7,41	46,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	681,89	55,07	14,74	144,44	896,14
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	589	31,59	2,55	0,68	6,69	41,51
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	565	322,53	25,25	6,96	65,50	420,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	681,89	53,38	14,71	136,76	886,74
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	31,59	2,47	0,68	6,34	41,08
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	15,00	1,17	0,32	3,01	19,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	558	35,00	2,74	0,75	7,02	45,51
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	28,82	2,18	0,62	5,64	37,26
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	15,00	1,13	0,32	2,94	19,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	32,00	2,42	0,69	6,26	41,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	548	347,30	26,22	7,47	67,98	448,97
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	548	49,16	3,71	1,06	9,62	63,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	548	362,35	27,35	7,79	70,93	468,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	681,89	51,47	14,67	129,07	877,10
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	31,59	2,38	0,68	5,98	40,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	15,00	1,13	0,32	2,84	19,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	528	35,00	2,64	0,75	6,62	45,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	518	430,54	32,50	9,26	79,95	552,25
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	518	49,16	3,71	1,06	9,13	63,06
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	279,11	21,07	6,00	51,83	358,01
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	28,82	2,18	0,62	5,35	36,97
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	15,00	1,13	0,32	2,79	19,24
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	518	32,00	2,42	0,69	5,94	41,05
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	502	791,98	57,74	16,99	141,90	1.008,61
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	681,89	49,72	14,63	121,20	867,44
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	31,59	2,30	0,68	5,61	40,18
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	15,00	1,09	0,32	2,67	19,08
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	497	35,00	2,55	0,75	6,22	44,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	32,00	2,33	0,69	5,57	40,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	487	513,78	37,46	11,02	89,48	651,74
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	487	49,16	3,58	1,05	8,56	62,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	195,87	14,28	4,20	34,11	248,46

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	28,82	2,10	0,62	5,02	36,56
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	487	15,00	1,09	0,32	2,61	19,02
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	472	791,98	55,37	16,95	133,32	997,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	681,89	47,68	14,59	113,57	857,73
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	31,59	2,21	0,68	5,26	39,74
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	15,00	1,05	0,32	2,50	18,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	467	35,00	2,45	0,75	5,83	44,03
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	15,00	0,96	0,32	2,42	18,70
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	32,00	2,05	0,68	5,15	39,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	457	597,02	38,18	12,70	96,13	744,03
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	457	49,16	3,14	1,05	7,91	61,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	112,63	7,20	2,40	18,13	140,36
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	457	28,82	1,84	0,61	4,64	35,91
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	441	791,98	50,65	16,85	123,87	983,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	32,00	2,05	0,68	4,84	39,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	626,41	40,06	13,33	94,64	774,44
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	28,82	1,84	0,61	4,35	35,62
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	426	49,16	3,14	1,05	7,43	60,78
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	15,00	0,96	0,32	2,27	18,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	29,39	1,88	0,63	4,44	36,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	426	10,03	0,64	0,21	1,52	12,40
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	28,82	1,84	0,61	4,35	35,62
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	426	15,00	0,96	0,32	2,27	18,55
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	410	791,98	47,13	16,78	114,68	970,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	673,45	30,40	14,08	76,25	794,18
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	31,17	1,41	0,65	3,53	36,76
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	15,00	0,68	0,31	1,70	17,69
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	325	38,00	1,72	0,79	4,30	44,81
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	15,00	0,61	0,31	1,53	17,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	38,00	1,53	0,79	3,87	44,19
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	294	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	673,45	27,17	14,01	68,66	783,29
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	294	31,17	1,26	0,65	3,18	36,26
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	38,00	1,45	0,79	3,47	43,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	673,45	25,71	13,98	61,53	774,67
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	31,17	1,19	0,65	2,85	35,86
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	264	15,00	0,57	0,31	1,37	17,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	673,45	23,06	13,93	53,63	764,07
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	31,17	1,07	0,64	2,48	35,36
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	15,00	0,51	0,31	1,19	17,01
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	233	38,00	1,30	0,79	3,03	43,12

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	673,45	23,06	13,93	46,90	757,34
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	31,17	1,07	0,64	2,17	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	15,00	0,51	0,31	1,04	16,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	202	38,00	1,30	0,79	2,65	42,74
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	31,17	0,93	0,64	1,84	34,58
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	15,00	0,45	0,31	0,89	16,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	38,00	1,13	0,78	2,24	42,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	172	673,45	20,01	13,87	39,76	747,09
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	673,45	16,15	13,79	32,18	735,57
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	31,17	0,75	0,64	1,49	34,05
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	15,00	0,36	0,31	0,72	16,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	141	38,00	0,91	0,78	1,82	41,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	673,45	13,47	13,74	25,42	726,08
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	31,17	0,62	0,64	1,18	33,61
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	15,00	0,30	0,31	0,57	16,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	111	38,00	0,76	0,78	1,43	40,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	732,63	10,79	14,87	19,82	778,11
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	34,13	0,50	0,69	0,92	36,24
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	15,00	0,22	0,30	0,41	15,93
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	80	50,00	0,74	1,01	1,35	53,10
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	34,13	0,45	0,69	0,56	35,83
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	15,00	0,20	0,30	0,25	15,75
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	50,00	0,66	1,01	0,83	52,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	49	732,63	9,60	14,84	12,12	769,19
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	50,00	0,00	1,00	0,35	51,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
		Total de "***":***		**26.259,42**	**1.543,90**	**541,68**	**3.919,85**	**32.264,85**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**3,06**	**851,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	10,00	0,15	0,20	0,24	10,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	732,63	10,79	14,87	17,35	775,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	34,13	0,50	0,69	0,81	36,13
2 JOGOS	01/2025	20/01/2025	70	10,00	0,15	0,20	0,24	10,59
		Total de "***":***		**786,76**	**11,59**	**15,96**	**18,64**	**832,95**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	121	673,45	13,47	13,74	27,25	727,91
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	121	31,17	0,62	0,64	1,26	33,69
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	121	15,00	0,30	0,31	0,61	16,22
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	91	15,00	0,30	0,31	0,46	16,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	91	673,45	13,47	13,74	20,84	721,50
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	91	31,17	0,62	0,64	0,96	33,39
		Total de "***":***		**1.439,24**	**28,78**	**29,38**	**51,38**	**1.548,78**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	223	673,45	23,06	13,93	51,77	762,21
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	223	31,17	1,07	0,64	2,40	35,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	20/08/2024	223	15,00	0,51	0,31	1,15	16,97
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	08/2024	20/08/2024	223	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total de "***":***		**719,63**	**24,64**	**14,88**	**55,32**	**814,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	732,63	0,00	14,65	6,35	753,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	34,13	0,00	0,68	0,30	35,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	29	15,00	0,00	0,30	0,13	15,43
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
		Total de "***":***		**1.563,52**	**0,00**	**31,26**	**6,78**	**1.601,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	190	673,45	23,06	13,93	43,88	754,32
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	190	31,17	1,07	0,64	2,03	34,91
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	22/03/2025	9	732,63	0,00	14,65	1,71	748,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	22/03/2025	9	34,13	0,00	0,68	0,08	34,89
		Total de "***":***		**1.471,38**	**24,13**	**29,90**	**47,70**	**1.573,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	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)**								
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/10/2024	157	165,58	4,92	3,41	8,92	182,83
Outros Encargos	01/2024	25/10/2024	157	10,17	0,30	0,21	0,55	11,23

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Outros Encargos	01/2024	25/11/2024	126	10,21	0,24	0,21	0,44	11,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	126	118,95	2,85	2,44	5,12	129,36
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	126	31,59	0,76	0,65	1,36	34,36
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	01/2024	25/11/2024	126	15,00	0,36	0,31	0,65	16,32
Outros Encargos	10/2024	26/12/2024	95	5,42	0,11	0,11	0,18	5,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	26/12/2024	95	163,22	3,26	3,33	5,27	175,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	732,63	10,79	14,87	17,35	775,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	34,13	0,50	0,69	0,81	36,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	70	15,00	0,22	0,30	0,36	15,88
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**2.865,42**	**34,56**	**57,99**	**54,19**	**3.012,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
3 jogos	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.578,52**	**10,45**	**31,76**	**13,38**	**1.634,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.853))**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	763	15,00	1,62	0,33	4,23	21,18
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	763	626,41	67,74	13,88	176,55	884,58
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	763	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	763	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	763	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	763	626,41	67,74	13,88	176,55	884,58
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	763	28,82	3,12	0,64	8,12	40,70
		Total de "***":***		**1.366,65**	**140,22**	**28,73**	**365,45**	**1.901,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	15,00	0,20	0,30	0,20	15,70
		Total de "***":***		**781,76**	**10,25**	**15,83**	**10,30**	**818,14**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	1	77,70	0,00	1,55	0,00	79,25

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	1	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
		Total de "***":***		**169,96**	**0,00**	**1,55**	**0,00**	**171,51**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	732,63	9,60	14,84	9,65	766,72
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	20/02/2025	39	34,13	0,45	0,69	0,45	35,72
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**1.533,52**	**10,05**	**30,86**	**12,92**	**1.587,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	30/03/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,00**	**797,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2436	55,99	25,98	1,64	66,56	150,17
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2405	243,08	111,60	7,09	284,34	646,11
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2344	243,08	109,91	7,06	275,80	635,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2313	243,08	108,33	7,03	270,59	629,03
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2283	243,08	108,33	7,03	267,31	625,75
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	732	179,92	17,80	3,95	48,24	249,91
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	579	92,85	7,50	2,01	19,37	121,73
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	182	40,43	1,38	0,84	2,54	45,19
		Total de "***":***		**1.341,51**	**490,83**	**36,65**	**1.234,75**	**3.103,74**
SUB-TOTAL				**63.913,12**	**2.491,55**	**1.289,27**	**6.152,04**	**73.845,98**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**63.913,12**	**2.491,55**	**1.289,27**	**6.152,04**	**73.845,98**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**29**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

Acordo #00045109

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00045123

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

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00051092

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	15/04/2024	16.010,00	18.051,34	51	1

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2022	**01/12/2022**	**800,00**	**180,34**	**980,34**	**0,00**	**980,34**
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 3		800,00	180,34	980,34	0,00	980,34
01/2023	**01/01/2023**	**800,00**	**164,99**	**964,99**	**0,00**	**964,99**
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 3		800,00	164,99	964,99	0,00	964,99
02/2023	**01/02/2023**	**4.010,00**	**758,99**	**4.768,99**	**0,00**	**4.768,99**
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 3		4.010,00	758,99	4.768,99	0,00	4.768,99

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2025	30/03/2025	169,96		0,00	169,96
04/2025	30/04/2025	169,96	02/05/2025	173,46	-3,50
05/2025	30/05/2025	169,96		0,00	169,96
06/2025	30/06/2025	169,96		0,00	169,96
07/2025	30/07/2025	169,96		0,00	169,96
08/2025	30/08/2025	169,96		0,00	169,96
09/2025	30/09/2025	169,96		0,00	169,96
10/2025	30/10/2025	169,96		0,00	169,96
11/2025	30/11/2025	169,96		0,00	169,96
12/2025	30/12/2025	169,96		0,00	169,96
01/2026	30/01/2026	169,96		0,00	169,96
02/2026	28/02/2026	169,96		0,00	169,96

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordo #00052918

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	13/08/2024	22.733,48	26.450,18	60	9

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**336,84**	**1.370,18**	**0,00**	**1.370,18**
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32		865,01	281,97	1.146,98	0,00	1.146,98
Multa Processual		168,33	54,87	223,20	0,00	223,20
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**319,82**	**1.353,16**	**0,00**	**1.353,16**
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32		115,32	35,69	151,01	0,00	151,01
Certidão de Ônus		30,60	9,47	40,07	0,00	40,07
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32		719,09	222,55	941,64	0,00	941,64
Multa Processual		168,33	52,11	220,44	0,00	220,44
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**299,89**	**1.333,23**	**0,00**	**1.333,23**
Multa Processual		168,33	48,85	217,18	0,00	217,18
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32		281,97	81,84	363,81	0,00	363,81
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32		583,04	169,20	752,24	0,00	752,24
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**282,43**	**1.315,77**	**0,00**	**1.315,77**
Multa Processual		168,33	46,01	214,34	0,00	214,34
Acordo Extra Judicial - Parc. 16 de 32		418,02	114,25	532,27	0,00	532,27
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32		446,99	122,17	569,16	0,00	569,16
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**262,22**	**1.295,56**	**0,00**	**1.295,56**
Acordo Extra Judicial - Parc. 17 de 32		554,07	140,60	694,67	0,00	694,67
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32		310,94	78,90	389,84	0,00	389,84
Multa Processual		168,33	42,72	211,05	0,00	211,05
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**242,80**	**1.276,14**	**0,00**	**1.276,14**
Multa Processual		168,33	39,56	207,89	0,00	207,89
Acordo Extra Judicial - Parc. 18 de 32		690,12	162,15	852,27	0,00	852,27
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		174,89	41,09	215,98	0,00	215,98
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**225,31**	**1.258,65**	**0,00**	**1.258,65**
Multa Processual		168,33	36,70	205,03	0,00	205,03
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	188,61	1.053,62	0,00	1.053,62
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**208,99**	**1.242,33**	**0,00**	**1.242,33**
Multa Processual		168,33	34,04	202,37	0,00	202,37
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	174,95	1.039,96	0,00	1.039,96
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**198,98**	**1.232,32**	**0,00**	**1.232,32**
Multa Processual		168,33	32,41	200,74	0,00	200,74
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	166,57	1.031,58	0,00	1.031,58
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**187,89**	**1.221,23**	**0,00**	**1.221,23**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	157,29	1.022,30	0,00	1.022,30
Multa Processual		168,33	30,60	198,93	0,00	198,93
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**174,04**	**1.207,38**	**0,00**	**1.207,38**
Multa Processual		168,33	28,35	196,68	0,00	196,68
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	145,69	1.010,70	0,00	1.010,70
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**162,38**	**1.195,72**	**0,00**	**1.195,72**
Multa Processual		168,33	26,45	194,78	0,00	194,78
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	135,93	1.000,94	0,00	1.000,94
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**149,91**	**1.183,25**	**0,00**	**1.183,25**
Multa Processual		168,33	24,42	192,75	0,00	192,75
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	125,49	990,50	0,00	990,50
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**137,71**	**1.171,05**	**0,00**	**1.171,05**
Multa Processual		168,33	22,44	190,77	0,00	190,77
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	115,27	980,28	0,00	980,28
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**120,70**	**1.154,04**	**0,00**	**1.154,04**
Multa Processual		168,33	19,67	188,00	0,00	188,00
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	101,03	966,04	0,00	966,04
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**101,84**	**1.135,18**	**0,00**	**1.135,18**
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	85,25	950,26	0,00	950,26
Multa Processual		168,33	16,59	184,92	0,00	184,92
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**83,66**	**1.117,00**	**0,00**	**1.117,00**
Multa Processual		168,33	13,63	181,96	0,00	181,96
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	70,03	935,04	0,00	935,04
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**71,07**	**1.104,41**	**0,00**	**1.104,41**
Multa Processual		168,33	11,57	179,90	0,00	179,90
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	59,50	924,51	0,00	924,51
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**56,60**	**1.089,94**	**0,00**	**1.089,94**
Multa Processual		168,33	9,22	177,55	0,00	177,55
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	47,38	912,39	0,00	912,39
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**40,91**	**1.074,25**	**0,00**	**1.074,25**
Multa Processual		168,33	6,67	175,00	0,00	175,00
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	34,24	899,25	0,00	899,25
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**27,91**	**1.061,25**	**0,00**	**1.061,25**
Multa Processual		168,33	4,55	172,88	0,00	172,88
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		865,01	23,36	888,37	0,00	888,37
05/2022	**01/05/2022**	**1.033,34**	**24,80**	**1.058,14**	**0,00**	**1.058,14**
Multa Processual		168,54	4,04	172,58	0,00	172,58
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nª 57598 ant		864,80	20,76	885,56	0,00	885,56

Parcelas do Acordo

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00053973

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.853)	28/10/2024	5.949,91	6.360,84	24	6

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
03/2024	**01/03/2024**	**724,62**	**82,96**	**807,58**	**0,00**	**807,58**
Fundo de Reserva Ref.: 03/2024		31,17	3,57	34,74	0,00	34,74
4 JOGOS		20,00	2,30	22,30	0,00	22,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2024		673,45	77,09	750,54	0,00	750,54
04/2024	**01/04/2024**	**704,62**	**74,13**	**778,75**	**0,00**	**778,75**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024		673,45	70,86	744,31	0,00	744,31
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024		31,17	3,27	34,44	0,00	34,44
05/2024	**01/05/2024**	**704,62**	**64,13**	**768,75**	**0,00**	**768,75**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024		673,45	61,30	734,75	0,00	734,75

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024		31,17	2,83	34,00	0,00	34,00
06/2024	**01/06/2024**	**704,62**	**53,26**	**757,88**	**0,00**	**757,88**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024		673,45	50,90	724,35	0,00	724,35
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024		31,17	2,36	33,53	0,00	33,53
07/2024	**01/07/2024**	**704,62**	**44,27**	**748,89**	**0,00**	**748,89**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024		673,45	42,31	715,76	0,00	715,76
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024		31,17	1,96	33,13	0,00	33,13
07/2024	**01/07/2024**	**26,96**	**1,64**	**28,60**	**0,00**	**28,60**
Certidão de Ônus		26,96	1,64	28,60	0,00	28,60
08/2024	**01/08/2024**	**704,62**	**34,53**	**739,15**	**0,00**	**739,15**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		673,45	33,00	706,45	0,00	706,45
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024		31,17	1,53	32,70	0,00	32,70
09/2024	**01/09/2024**	**704,62**	**27,69**	**732,31**	**0,00**	**732,31**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	26,46	699,91	0,00	699,91
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	1,23	32,40	0,00	32,40
09/2024	**01/09/2024**	**265,99**	**11,17**	**277,16**	**0,00**	**277,16**
Custas Processuais Iniciais		265,99	11,17	277,16	0,00	277,16
10/2024	**01/10/2024**	**704,62**	**17,15**	**721,77**	**0,00**	**721,77**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024		673,45	16,39	689,84	0,00	689,84
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024		31,17	0,76	31,93	0,00	31,93

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	11/11/2024	117,34	08/11/2024	117,34	0,00
12/2024	11/12/2024	117,34	10/12/2024	117,34	0,00
01/2025	11/01/2025	117,34	17/01/2025	119,83	-2,49
02/2025	11/02/2025	329,37	10/02/2025	329,37	0,00
03/2025	11/03/2025	329,37	12/03/2025	336,06	-6,69
04/2025	11/04/2025	329,37	05/05/2025	338,59	-9,22
05/2025	11/05/2025	329,37		0,00	329,37
06/2025	11/06/2025	329,37		0,00	329,37
07/2025	11/07/2025	329,37		0,00	329,37
08/2025	11/08/2025	329,37		0,00	329,37
09/2025	11/09/2025	329,37		0,00	329,37
10/2025	11/10/2025	329,37		0,00	329,37
11/2025	11/11/2025	329,37		0,00	329,37
12/2025	11/12/2025	329,37		0,00	329,37
01/2026	11/01/2026	329,37		0,00	329,37
02/2026	11/02/2026	329,37		0,00	329,37
03/2026	11/03/2026	329,37		0,00	329,37
04/2026	11/04/2026	329,37		0,00	329,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
05/2026	11/05/2026	329,37		0,00	329,37
06/2026	11/06/2026	329,37		0,00	329,37
07/2026	11/07/2026	329,37		0,00	329,37
08/2026	11/08/2026	329,37		0,00	329,37
09/2026	11/09/2026	329,37		0,00	329,37
10/2026	11/10/2026	329,37		0,00	329,37

Acordo #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	5

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva Ref.: 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	10/03/2025	808,12	0,00
04/2025	10/04/2025	808,12	10/04/2025	808,12	0,00
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 - 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**575.769,23**	**240.327,19**	**199.733,98**	**40.593,21**	**616.362,44**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**575.769,23**	**240.327,19**	**199.733,98**	**40.593,21**	**616.362,44**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**575.769,23**	**240.327,19**	**199.733,98**	**40.593,21**	**616.362,44**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	5.370,79	233.266,83	198.248,71	35.018,12	40.388,91
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	46.281,67	566,66	0,00	566,66	46.848,33
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	3.056,25	2.000,00	1.485,27	514,73	3.570,98
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	391.551,96	3.458,75	0,00	3.458,75	395.010,71
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	13.279,22	117,30	0,00	117,30	13.396,52
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	30.345,75	262,21	0,00	262,21	30.607,96
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	75.855,37	655,44	0,00	655,44	76.510,81
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	**430.099,01**	**197.733,98**	**0,00**	**197.733,98**	**627.832,99**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**57.030,39**	**31.224,34**	**0,00**	**31.224,34**	**88.254,73**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	5.816,51	2.923,78	0,00	2.923,78	8.740,29
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	889,74	10,26	0,00	10,26	900,00
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	1.391,08	698,84	0,00	698,84	2.089,92
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	11.474,53	5.743,17	0,00	5.743,17	17.217,70
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**6.366,44**	**3.788,65**	**0,00**	**3.788,65**	**10.155,09**
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	785,00	932,00	0,00	932,00	1.717,00
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	216,98	110,00	0,00	110,00	326,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	915,90	675,40	0,00	675,40	1.591,30
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	1.058,81	5,00	0,00	5,00	1.063,81
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	2.539,75	50,25	0,00	50,25	2.590,00
3.01.24.32 - Serviço de Borracharia	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
3.01.24.33 - Serviço de Manutenção	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00
3.01.24.34 - Serviço de Serralheiro	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**11.101,90**	**8.521,00**	**0,00**	**8.521,00**	**19.622,90**

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.02 - Material Civil	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00
3.01.25.03 - Material de Adubação,	1.504,30	465,00	0,00	465,00	1.969,30
3.01.25.06 - Material da Piscina	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	1.414,40	675,00	0,00	675,00	2.089,40
3.01.25.09 - Material de Pintura	0,00	1.802,60	0,00	1.802,60	1.802,60
3.01.25.10 - Material Eletrico	1.705,14	3.242,60	0,00	3.242,60	4.947,74
3.01.25.11 - Material Hidráulico	718,30	0,00	0,00	0,00	718,30
3.01.25.13 - Material de Limpeza	3.312,02	1.050,00	0,00	1.050,00	4.362,02
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	2.178,74	0,00	0,00	0,00	2.178,74
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	0,00	896,00	0,00	896,00	896,00
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	0,00	352,80	0,00	352,80	352,80
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**2.908,67**	**2.013,73**	**0,00**	**2.013,73**	**4.922,40**
3.01.26.01 - Material de Expediente	2.908,67	2.013,73	0,00	2.013,73	4.922,40
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**8.475,61**	**3.717,57**	**0,00**	**3.717,57**	**12.193,18**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	1.245,99	0,00	0,00	0,00	1.245,99
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	2.534,00	1.922,51	0,00	1.922,51	4.456,51
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.01.27.13 - Material Salão de Jogo	2.145,62	0,00	0,00	0,00	2.145,62
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	0,00	1.795,06	0,00	1.795,06	1.795,06
3.01.27.18 - Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**8.605,91**	**3.807,34**	**0,00**	**3.807,34**	**12.413,25**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	8.605,91	3.807,34	0,00	3.807,34	12.413,25
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**64.804,06**	**25.395,86**	**0,00**	**25.395,86**	**90.199,92**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	646,20	0,00	0,00	0,00	646,20
3.02.01.05 - Auditoria Externa	5.099,66	1.219,95	0,00	1.219,95	6.319,61
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	17.510,34	8.755,17	0,00	8.755,17	26.265,51
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	2.335,87	1.169,29	0,00	1.169,29	3.505,16
3.02.01.11 - Cartório	764,43	0,00	0,00	0,00	764,43
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	8.700,00	5.040,00	0,00	5.040,00	13.740,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	4.537,02	2.268,51	0,00	2.268,51	6.805,53
3.02.01.25 - Combustível	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	2.320,00	1.160,00	0,00	1.160,00	3.480,00
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	18.260,42	5.432,85	0,00	5.432,85	23.693,27
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	965,36	313,91	0,00	313,91	1.279,27
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	137,34	0,00	0,00	0,00	137,34

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	0,00	36,18	0,00	36,18	36,18
3.02.01.49 - IPVA	2.889,07	0,00	0,00	0,00	2.889,07
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**3.073,74**	**1.608,15**	**0,00**	**1.608,15**	**4.681,89**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	1.247,88	568,05	0,00	568,05	1.815,93
3.03.01.02 - Água e Esgoto	537,86	218,67	0,00	218,67	756,53
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	1.163,00	821,43	0,00	821,43	1.984,43
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**632,72**	**312,50**	**0,00**	**312,50**	**945,22**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	596,00	298,00	0,00	298,00	894,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	0,00	14,50	0,00	14,50	14,50
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**304.558,10**	**139.193,13**	**0,00**	**139.193,13**	**443.751,23**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	86.190,05	40.764,83	0,00	40.764,83	126.954,88
3.11.01.02 - Vale Refeição	41.406,08	21.274,94	0,00	21.274,94	62.681,02
3.11.01.03 - Vale Transporte	8.830,40	4.428,00	0,00	4.428,00	13.258,40
3.11.01.04 - Férias	12.594,60	2.456,45	0,00	2.456,45	15.051,05
3.11.01.06 - Uniformes	14.481,04	929,97	0,00	929,97	15.411,01
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	45.580,75	25.141,98	0,00	25.141,98	70.722,73
3.11.01.11 - FGTS	12.056,17	5.475,27	0,00	5.475,27	17.531,44
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	1.245,81	680,08	0,00	680,08	1.925,89
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	1.344,00	720,00	0,00	720,00	2.064,00
3.11.01.16 - 13° Salário	2.188,72	0,00	0,00	0,00	2.188,72
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	2.309,40	1.014,16	0,00	1.014,16	3.323,56
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	1.800,00	2.601,75	0,00	2.601,75	4.401,75
3.11.01.23 - Seguro de Vida	881,66	440,70	0,00	440,70	1.322,36
3.11.01.30 - Plano Odontológico	5.152,92	0,00	0,00	0,00	5.152,92
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	5.230,20	2.615,10	0,00	2.615,10	7.845,30
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	6.508,07	3.388,45	0,00	3.388,45	9.896,52
3.11.01.34 - Abono	2.158,51	0,00	0,00	0,00	2.158,51
3.11.01.35 - Plano de Saúde	54.162,07	26.548,82	0,00	26.548,82	80.710,89
3.11.01.36 - Insumo para Copa	408,25	712,03	0,00	712,03	1.120,28
3.11.01.39 - Exames Periódicos	29,40	0,60	0,00	0,60	30,00
4 - RECEITAS	**-406.902,37**	**0,00**	**238.327,19**	**-238.327,19**	**-645.229,56**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-368.598,15**	**0,00**	**218.049,72**	**-218.049,72**	**-586.647,87**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-357.896,38	0,00	211.452,14	-211.452,14	-569.348,52

GESTÃO CONTÁBIL

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

Balancete - 01/03/2025 à 31/03/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	194,68	-194,68	-194,68
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-6.149,81	0,00	3.614,95	-3.614,95	-9.764,76
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-4.551,96	0,00	2.787,95	-2.787,95	-7.339,91
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-21.387,73**	**0,00**	**11.924,77**	**-11.924,77**	**-33.312,50**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-17.638,11	0,00	10.476,51	-10.476,51	-28.114,62
4.02.01.02 - Multa por atraso	-1.109,76	0,00	548,42	-548,42	-1.658,18
4.02.01.03 - Juros	-2.146,07	0,00	787,81	-787,81	-2.933,88
4.02.01.04 - Correção Monetária	-127,47	0,00	112,03	-112,03	-239,50
4.02.01.05 - Multa por Infração	-366,32	0,00	0,00	0,00	-366,32
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-10.144,97**	**0,00**	**5.060,36**	**-5.060,36**	**-15.205,33**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-10.144,97	0,00	5.060,36	-5.060,36	-15.205,33
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-2.939,74**	**0,00**	**993,77**	**-993,77**	**-3.933,51**
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-1.316,97	0,00	481,00	-481,00	-1.797,97
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-1.605,37	0,00	500,97	-500,97	-2.106,34
4.05.01.21 - Cash Back	-17,40	0,00	11,80	-11,80	-29,20
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-3.831,78**	**0,00**	**2.298,57**	**-2.298,57**	**-6.130,35**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-956,75	0,00	944,73	-944,73	-1.901,48
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-180,33	0,00	6,62	-6,62	-186,95
4.06.01.03 - Acordos	-2.694,70	0,00	1.347,22	-1.347,22	-4.041,92

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	616.362,44 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	627.832,99 D
RECEITAS	-645.229,56 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

05/05/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 15:40:56

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 30.345,75C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,40C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,39C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,44C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,44C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,46C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,45C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,43C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,43C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,43C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,45C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,45C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,45C
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,47C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/03/2025 :R$ 30.607,96
SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2025 :R$ 30.330,31

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

01/04/2025 **EXTRATO CONTA CAPITAL** 11:05:09

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025	*SALDO ANTERIOR*	8.005,15
	SALDO ===== >	8.005,15

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025	*SALDO ANTERIOR*	8.005,15
	SALDO ===== >	8.005,15

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/04/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 15:02:13

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 46.281,67C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 20,84C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 165,56C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,65C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,66C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,67C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,67C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,69C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,70C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,71C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,71C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,73C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 21,74C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,30C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,31C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,32C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,33C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,35C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,35C
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 23,37C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/03/2025 :R$ 46.848,33
SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2025 :R$ 46.017,25

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

03/04/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 15:03:13

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 391.551,96C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,65C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,72C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,81C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,88C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 176,96C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 177,05C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 177,12C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 177,20C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 177,29C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 177,36C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 177,44C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 177,53C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 190,26C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 190,35C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 190,44C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 190,53C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 190,63C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 190,72C
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 190,81C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/03/2025 :R$ 395.010,71
SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2025 :R$ 388.917,90

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

03/04/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 15:03:45

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 13.279,22C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,99C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 5,99C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,00C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,00C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,00C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,00C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,01C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,01C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,01C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,02C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,02C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,02C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,45C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,45C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,46C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,47C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,46C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,47C
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,47C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/03/2025 :R$ 13.396,52
SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2025 :R$ 13.214,12

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

03/04/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 15:04:14

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 75.855,37C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,48C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,49C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,50C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,53C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,53C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,55C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,57C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,58C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,60C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,61C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,62C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 33,64C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,06C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,07C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,09C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,10C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,12C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,14C
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 36,16C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/03/2025 :R$ 76.510,81
SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2025 :R$ 75.947,46

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

03/04/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:07:57

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 ESPEC'AL 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

01/04/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:00:35
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/03/2025 - 31/03/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/02	SALDO ANTERIOR	3.056,25 C
27/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/03	COMP VISA ELECTRO REALINO FERRAMENTAS BRASILIA BR DOC.: 604461	97,28D
06/03	COMP VISA ELECTRO REALINO FERRAMENTAS BRASILIA BR DOC.: 604495	53,02D
06/03	COMP VISA ELECTRO REALINO FERRAMENTAS BRASILIA BR DOC.: 604496	185,00D
06/03	SALDO DO DIA	2.720,95 C
11/03	COMP VISA ELECTRO BORRACHARIA BRASILIA BR DOC.: 309335	70,00D
11/03	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 110789	686,36D
11/03	SALDO DO DIA	1.964,59 C
13/03	COMP VISA ELECTRO SUPERMERCADO SUPERVIZI BRASILIA BR DOC.: 286505	25,67D
13/03	SALDO DO DIA	1.938,92 C
17/03	COMP VISA ELECTRO AGRICAMPO BRASILIA BR DOC.: 305973	175,00D
17/03	SALDO DO DIA	1.763,92 C
18/03	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 200911	28,00D
18/03	SALDO DO DIA	1.735,92 C
19/03	COMP VISA ELECTRO OPENFRIOS BRASILIA BR DOC.: 172213	100,64D
19/03	SALDO DO DIA	1.635,28 C
20/03	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 910425	45,60D
20/03	SALDO DO DIA	1.589,68 C
26/03	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 945450	18,70D

26/03	SALDO DO DIA	1.570,98 C
27/03	CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00 C
	REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição conta caixa DOC.: 2778086	
27/03	SALDO DO DIA	3.570,98 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.570,98C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.570,98C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/03/2025

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 27102	Itens de manutenção diversa	1/1	R$ 97,28	06/03/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 06/03/2025. Valor Total: R$ 97,28 - Usuário: EDEVALDO - Código: 937609

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.102
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.102
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0326 4276 1700 0181 5500 1000 0271 0210 0937 6095

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		253250014204959 - 06/03/2025 12:07:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	12:07:24

FATURA / DUPLICATAS

DEBITOS - Valor R$ 97,28 (Noventa e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

Número	001
Vencimento	07/03/2025
Valor R$	97,28

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	102,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	**97,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6850	PORCA SEXT UNC (F) 3/8	73181600	0102	5102	UN	20	0,50	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7153	ARRUELA LISA (F) 3/8	73182200	0102	5102	UN	20	0,37	0,37	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7205	ARRUELA PRESSAO (D) 3/8	73182200	0102	5102	UN	20	0,25	0,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5475	PA FRAN (D12) 3/8 X 3 1/2 CISER	73181500	0102	5102	UN	20	4,00	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 14,76 Fed 19,46 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

Data da impressão: 06/03/2025 12:07:09 - Usuário: EDEVALDO - Código: 937609

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção diversa	NF 27105	Itens de manutenção diversa	1/1	R$ 53,02	06/03/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão: 06/03/2025 Valor Total: R$ 53,02 - Usuário: ADRIEL - Código: 937689

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.105
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.027.105
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0326 4276 1700 0181 5500 1000 0271 0510 0937 6895

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	**253250014267458 - 06/03/2025 15:34:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	15:34:49

FATURA / DUPLICATAS

DEBITOS - Valor R$ 53,02 (Cinquenta e Três Reais e Dois Centavos)

Número	001
Vencimento	07/03/2025
Valor R$	53,02

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	53,02

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	**53,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12856	ESTICADOR CABO ACO (D) 3/8 (M-10)	73269090	0102	5102	UN	2	9,56	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9012	CLIP CABO ACO (D) 5/16	73269090	0102	5102	UN	4	2,07	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10858	CLIP CABO ACO (C) 1/4	73269090	0102	5102	UN	4	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4769	CH COMBINADA 10 MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9030	CH FIXA (B) 8 X 9 MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1	8,62	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 7,88 Fed 7,92 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

Data da impressão: 06/03/2025 15:34:34 - Usuário: ADRIEL - Código: 937689

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EPI	NF 27106	compra de botina serviço gerais	1/1	R$ 185,00	06/03/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 06/03/2025. Valor Total: R$ 185,00 - Usuário: LOURIVAL - Código: 937692

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.106
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 . - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71692-507 - Fone: (61)3335-5598

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.106
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0326 4276 1700 0181 5500 1000 0271 0610 0937 6922

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	253250014270043 - 06/03/2025 15:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733279400137		26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL	71680-613		06/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	15:43:10

FATURA / DUPLICATAS

DEBITOS - Valor R$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais)

Número	001
Vencimento	07/03/2025
Valor R$	185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

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	**185,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
16594	BOTINA VAQUETA PVC 43 KADESH	64039990	0102	5102	UN	2	92,50	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0733279400137	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 24,88 Fed 37,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

Data da impressão: 06/03/2025 15:42:53 - Usuário: LOURIVAL - Código: 937692

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA FABIO CARECA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fiat Strada		Vulcanização do pneu da Strada	1/1	R$ 70,00	11/03/2025	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Borracharia Fábio Careca

•BORRACHARIA
•PNEUS NOVOS E USADOS
Fone: **98651-5533**

ORÇAMENTO

Data 11/03/25

Trailer RESID. OESTE - SÃO SEBASTIÃO - DF

Cliente: CONDOMINIO AMOBB
Carro: STRADA Placa : SGV 6650
End: Fone:
Cidade: UF:

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01	VULCANIZAÇÃO	70,00	70,00

TOTAL R$ 70,00

Douglas
ASS. DO RESPONSÁVEL

ASS. DO CLIENTE

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*	*Centro de Custo*
Material de copa	NF 175461	Café, açúcar e outros itens	1/1	R$ 686,36	11/03/2025	4.60.30

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: 07.738.069/0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BRIA VISTA LOTES 1, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA DF
ocumento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTA
363520	INS SBP ELET CIQ 35ML 3 RF					
5 UN X 29,90						29,90
363520	INS SBP ELET CIQ 35ML 3 RF					
5 UN X 29,90						29,90
324648	ACUCAR CRISTAL PEROLA 5KG					
UN X 17,99						17,99
324648	ACUCAR CRISTAL PEROLA 5KG					
UN X 17,99						17,99
306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM					
00 10UN X 28,90						289,00
306275	CAFE EXPORT VACUO PREMIUM					
00 10UN X 28,90						289,00
356440	SACOLA REUTILIZAVEL BOMPACK					
1UN X 6,29						6,29
356440	SACOLA REUTILIZAVEL BOMPACK					
1UN X 6,29						6,29

td.Total Itens 8
alor Total R$: 686,36

ORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
ISA DEB CTLS	686,36

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.fazenda.df.gov.br/documentofiscal/consulta
53250307758[illegible]

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-,
71681730
NFC-e nº 175461 Série 63
11/03/2025 13:33:12
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
253250134308509
Data autorização 11/03/2025 13:33:12

ributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 2012), Tributos Federal R$ 93,36, Tributos stadual R$ 53,39

INTHOR AUTOSSERVICO V. 54.0.12.2P
a: 63 Operador: 7554 VITORIA BARROS LIMA
ROCON-DF 151 SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA LT

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pequenas despesas	NF 0136324	Compras de pão de queijo para servir na reunião com os vigilantes	1/1	R$ 25,67	13/03/2025	4.50.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANCA LT
CNPJ.51.406.453/0001-53 IE.823310600136
Rua 45 NUMERO 30 Nº.30
SAO SEBASTIAO, Brasilia, DF - CEP 71.693-148
Fone: (061) 999153138
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0042340	PAO DE QUEIJO KG	1,070	KG	23,99	25,67

Qtde. total de itens	1
Valor a Pagar R$	25,67
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	25,67

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0351 4064 5360 0153 6500 1000 1363 2411 2609 1044

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000136324 Série 001
Emissao: 13/03/2025 07:49:00
Protocolo de autorizacao:
253250137644808
Data de autorizacao:
2025-03-13T07:50:59

Trib Aprox R$: 3,45 Federal 1,80 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 3E8D46

Md5.95964E859CD46C5F3608C8DE1998D90A
Ven ncio
Shopping - Setor Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-50,
Sala 240 Brasilia - DF - CEP: 70.333-900
PROCON 151
luxisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.145Alfa
13/03/2025 07:49 PDV:001 NSU:000733 Op:000360

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Jardinagem	NF 161451	Compra de fungicida calda bordalesa	1/1	R$ 175,00	17/03/2025	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Agricampo

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.161.451 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0304 5612 7700 0144 5500 1000 1614 5116 6833 0195

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	253250016731404 17/03/2025 12:22:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	17/03/2025

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

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

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	58,54	175,00

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	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	1,750	1,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
084104	CALDA BORDALESA 1LT CALDA BORDALESA 1 LT CAINS (ICMS Isento conforme item 82 do Caderno I do Anexo I do RICMS/DF)	31010000	040	5102	LT	1,0000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
040-ICMS RETIDO NOS TERMOS DA INSTR. NORMATIVA 120/93-GSF Prazo: A VISTA COM CARTAO DEBITO CLI: 14400 ** PED: 162311 VEND: SILVIO CESAR DOS S (Caixa Agri/) Praca de pagamento: Brasilia >>>><<<<	

Ensis Sistemas - www.ensis.eng.br

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/03/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 175,00		NF-e **Nº 000.161.451** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CONSTRUBRAGA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 6551	material para manutenção diversa	1/1	R$ 28,00	18/03/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PDV

CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA - CNPJ:
40.026.951/0001-[illegible]
CONDOMINIO M[illegible]ES SERRANAS, 40,
SETOR HABIT[illegible]NAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF, IE:0802056600191
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1626	BUCHA FIXACAO PLAST S 06 COM ANEL	40,000	UND	0,1500	6,00
504	PARAFUSO 4,50X60 - UNIDADE	40,000	UND	0,3000	12,00
1971	TERMINAL PRE ISOL. TPS PINO 1,5 A 2,5MM - DECORLUX	20,000	UND	0,5000	10,00

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 28,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	28,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/[illegible]nsulta
5325 0340 0269 5100 0154 6500 1680 [illegible] 5112 2450 5657

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-78 - CONSUMIDOR

NFC-e n°000006551 Serie:1 18/03/2025 08:50:00
Protocolo de Autorização: 253250147652543
Data de autorização: 18/03/2025 08:50:22

Trib aprox Fed. R$ 0,41, Est. R$ 1,08 e Mun. R$ 0,00
(6,34%) - Vendedor: ALINE - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 1,50

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	NF 8735	Compra de 2 bobinas com 500 sacos para distribuição de hortaliças	1/1	R$ 100,64	19/03/2025	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OPENFRIOS COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797960,00117
AV SAO SEBASTIAO, 100, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO,
BRASÍLIA, DF
CEP: 71691-086 - Tel.: (61) 3339-1028

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Cód	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001 7898117693665	BOBINA REFORCADA 35X50 LIBREPLA ST 500 UND			
	1,000 UN X 60,75			60,75
002 7898117693658	BOBINA REFORCADA 30X40 LIBREPLA ST 500 UND			
	1,000 UN X 39,89			39,89

QTD. TOTAL DE ITENS	2
TOTAL A PAGAR R$	R$ 100,64
CARTÃO	R$ 100,64

NFC-e: 000008735 Série: 19 Emissão: 19/03/2025 16:07:08 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0337 1340 9280 0102 6501 9000 0087 3517 4765 1834
Protocolo de autorização: 253250150566156
19/03/2025 16:07:08

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT

Tot. aprox. trib. federais	R$ 16,12
Tot. aprox. trib. estaduais	R$ 18,12
Tot. aprox. trib. municipais	R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF - CEP 70333-900 - Telefone: 151

TIAGO VICTOR

Nota Fácil 6.1408
www.alterdata.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CONSTRUBRAGA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 6551	material para manutenção diversa	1/1	R$ 45,60	20/03/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA - CNPJ:
40.026.95[illegible]/0001-54
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS, 40,
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF, IE:0802056600191
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4895	CABO PARALELO 2X2,5 MM MARRON	3,000	UND	7,5000	22,50
1487	PARAFUSO 3.5X25	18,000	UND	0,2000	3,60
1627	BUCHA FIXACAO PLAST S 08 COM ANEL	20,000	UND	0,1000	2,00
3320	BROCA WIDEA 0.5 0X05MM CONCRETO-ESTX	1,000	UND	6,5000	6,50
2464	BROCA CONCRETO WIDEA 3mm -TRAMONTINA	1,000	UND	6,0000	6,00
3871	CHAVE TESTE-SPARTA	1,000	UND	5,0000	5,00

QTD TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R$ 45,60

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	45,60
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
[illegible] 0340 0269 5100 0154 6500 1000 0066 1713 9816 8439

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000006617 Serie:1 20/03/2025 15:54:00
Protocolo de Autorização: 253250152485631
Data de autorização: 20/03/2025 15:54:42

Trib aprox Fed. R$ 1,11, Est. R$ 1.44 e Mun. R$ 0,00
(5,61%) - Vendedor: ALINE - Volte Sempre ! ! ! -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 2,55

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*	*Centro de Custo n°*
Material de eletrico	NF 52352	compra de tomadas 28+t e chave teste digital para espaço zen	1/1	R$ 18,70	26/03/2025	5.20.130

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 Condominio

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 ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1483	TOMA 2P+T 10A BR- PLUZIE	2,000	UN	5,4000	10,80
3149	CHAVE TESTE DIGITAL- SPARTA	1,000	UND	8,9000	8,90

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	19,70
DESCONTO	1,00
VALOR A PAGAR R$	18,70

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	18,70
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0310 2869 2800 0170 6500 1000 0523 5213 8939 7057

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000052352 Serie:1 26/03/2025 14:13:00
Protocolo de Autorização: 253250163993990
Data de autorização: 26/03/2025 14:13:08

Trib aprox Fed R$ 1,98, Est. R$ 2,36 e Mun. R$ 0,00
(22,07%) - 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$ 4,13

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

01/04/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 11:06:10

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 30.345,75C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,40C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,39C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,41C
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,43C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,44C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,44C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,46C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 13,45C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,43C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,43C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,43C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,45C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,45C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 14,45C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/03/2025 :R$ 30.593,49
SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2025 :R$ 30.319,09

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

01/04/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:03:35

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025		*SALDO ANTERIOR*	5.370,79C
28/02/2025		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
05/03/2025	364063	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	23.494,62C
05/03/2025	364197	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.459,26C
05/03/2025	364353	*TARIFA COBRANÇA*	278,00D
		SALDO DO DIA ===== >	32.046,67C
06/03/2025	364473	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.230,29C
06/03/2025	2759015	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.169,60D
		cartuchos HP todas as cores	
06/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	537,94D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao filhas de Jose Nascimento	
06/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	476,22D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		pensao filhos de Mauricio	
06/03/2025	2759016	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	26.548,82D
		plano de saude dos funcionarios	
06/03/2025	2759017	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	896,00D
		oleo para maquinas	
06/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	37,00D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		reembolso Osman	
06/03/2025	2759018	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	342,00D
		manutenção do site	
06/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato manutencao dos computadores	
06/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.287,37D
		Pagamento Pix	
		***.213.461-**	
		adiantamento 1 parc 13 salario	

06/03/2025	2759019	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.155,08D
		honorarios contabeis	
06/03/2025	364588	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	9.554,29C
		SALDO DO DIA ===== >	13.038,22C
07/03/2025	2759020	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	5.040,00D
		locacao de container recolhimentos de podas	
07/03/2025	364855	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.794,74C
07/03/2025	364977	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.548,97C
		SALDO DO DIA ===== >	16.341,93C
10/03/2025	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	155,45D
10/03/2025	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	45,52D
10/03/2025	CAESB DF	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	17,70D
10/03/2025	365307	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	18.540,92C
10/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	429,00D
		Pagamento Pix	
		43.283.811 0001-50	
10/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		servicos advocaticios	
10/03/2025	Pix	*ESTORNO PIX EMITIDO*	429,00C
		Estorno Pix	
		43.283.811/0001-50	
10/03/2025	2763371	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	171,94D
		telefonia da administracao	
10/03/2025	2763372	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.110,83D
		licenca de software jcond	
10/03/2025	2763373	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.777,59D
		manutencao sistema CFTV e controle de ac	
10/03/2025	2763374	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	289,61D
		emprest consignado Joao Henrique	
10/03/2025	2763375	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	381,50D
		emprest consignado Jose Nascimento	
10/03/2025	2763376	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	548,26D
		emprest consignado Claus	
10/03/2025	2763378	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS*	5.456,01D
		coleta de lixo	
10/03/2025	2763379	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	236,00D
		luvas para equipe servicos gerais	
10/03/2025	2763381	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	169,61D

		telefonia fixada portaria	
10/03/2025	2763382	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.922,51D
		equipamentos para portaria	
10/03/2025	2763383	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	686,00D
		serviço tecnico instalação com ART no CR	
10/03/2025	2763536	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.395,73D
		emprest consignado Flabyn	
10/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	429,00D
		Pagamento Pix	
		43.283.811 0001-50	
10/03/2025	365367	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
10/03/2025	365510	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	7.822,89C
10/03/2025	365653	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	26.514,49C
11/03/2025	365774	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
11/03/2025	365883	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.514,41C
		SALDO DO DIA ===== >	28.760,66C
12/03/2025	366115	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.927,04C
12/03/2025	366214	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.127,53C
12/03/2025	366359	*TARIFA COBRANÇA*	8,00D
		SALDO DO DIA ===== >	33.807,23C
13/03/2025	366461	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.450,31C
13/03/2025	366542	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	716,76C
		SALDO DO DIA ===== >	36.974,30C
14/03/2025	2763384	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	239,94D
		telefonia 6 linhas moveis	
14/03/2025	2768707	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.019,61D
		anallise tecnica balancetes de 11 e 12 d	
14/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	36,18D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso compra de itens para reuniao	
14/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	500,00D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
14/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	279,00D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
14/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	313,91D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	

		licenca de uso do dominio dos emails do condominio	
14/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 38.312.316 0001-91 confeccao de placas informativas para o parquinho	352,80D
14/03/2025	366828	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.177,61C
		SALDO DO DIA ===== >	36.410,47C
17/03/2025	2763537	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* pagamento combustivel mensal	2.155,05D
17/03/2025	2763538	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* monitoramento das motos	104,50D
17/03/2025	367045	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.180,28C
17/03/2025	2770242	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES* telefonia movel 6 linhas	239,94D
17/03/2025	367177	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.111,16C
		SALDO DO DIA ===== >	39.202,42C
18/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	5.475,27D
18/03/2025	367416	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
18/03/2025	Pix	*CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX* Devolução Pix PIX Marketplace 10.573.521 0001-91	500,97C
18/03/2025	367490	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
		SALDO DO DIA ===== >	35.691,64C
19/03/2025	2770243	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* compra de fungicida	465,00D
19/03/2025	2770244	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* luminarias de LED para postes das vias publicas	3.000,00D
19/03/2025	367675	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.693,80C
19/03/2025	367735	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.693,80C
		SALDO DO DIA ===== >	39.614,24C
20/03/2025	2770245	*DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.* ISS retenção	927,38D
20/03/2025	2770246	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* refil de saquinho para dejeto animal e dispenser	1.050,00D
20/03/2025	367954	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	73.940,11C

20/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 Manutencao motos fev e marco 2025	932,00D
20/03/2025	2773798	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* compra de escadas articulada e extensiva	1.516,06D
20/03/2025	2773799	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* calça para segurança uniforme	508,97D
20/03/2025	2773800	*DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB*	29.210,51D
20/03/2025	367979	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	781,76C
20/03/2025	368072	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	15.601,85C
		SALDO DO DIA ===== >	95.793,04C
21/03/2025	2770247	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* material de escritorio	314,49D
21/03/2025	368234	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.180,28C
21/03/2025	368311	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	5.707,91C
21/03/2025	368408	*TARIFA COBRANÇA*	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	103.364,74C
24/03/2025	2770248	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* consumo energia da Praça	96,73D
24/03/2025	2773801	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* manutencao rede eletrica das ruas	671,30D
24/03/2025	2773803	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* consumo energia portaria	326,32D
24/03/2025	2773804	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS* consumo energia ADM	145,00D
24/03/2025	2775683	*DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS* mensalidade sindical de março	734,50D
24/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix 37.013.963 0001-30 material e mao de obra conserto mesa de ping pong	1.260,00D
24/03/2025	368515	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.647,66C
24/03/2025	368713	*TARIFA COBRANÇA*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	101.772,55C
25/03/2025	368820	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.421,19C
25/03/2025	CASH BACK	*OUTROS CRÉDITOS* Cash Back de Boletos Sicoob	11,80C
25/03/2025	368905	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
25/03/2025	369010	*TARIFA COBRANÇA*	1,00D

		SALDO DO DIA ===== >	105.936,30C
26/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.445.071-** pro labore do Síndico	8.755,17D
26/03/2025	369160	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
		SALDO DO DIA ===== >	97.912,89C
27/03/2025	2778086	*DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE* FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição conta caixa	2.000,00D
27/03/2025	2778087	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO* vale alimentação dos funcionarios	21.274,94D
27/03/2025	2778860	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 aluguel referente a 03 de 2025	5.432,85D
27/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.490.901-** salario de marco e VT de abril	2.418,38D
27/03/2025	369323	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	255,03C
27/03/2025	369382	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	731,76C
		SALDO DO DIA ===== >	67.773,51C
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.407.501-** salario de marco e VT de abril	1.802,49D
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.281.641-** salario de marco e VT de abril	1.677,64D
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix ***.173.061-** salario de marco e VT de abril	2.531,80D
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF* Pagamento Pix	1.282,10D

		***.531.081-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.316,06D
		Pagamento Pix	
		***.305.605-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.767,90D
		Pagamento Pix	
		***.155.861-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.697,41D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.014,98D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.058,33D
		Pagamento Pix	
		***.470.896-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.548,61D
		Pagamento Pix	
		***.634.311-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	817,02D
		Pagamento Pix	
		***.213.461-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.375,09D
		Pagamento Pix	
		***.691.543-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.002,62D
		Pagamento Pix	
		***.867.161-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.322,32D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	

		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.226,42D
		Pagamento Pix	
		***.296.763-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	909,31D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.429,94D
		Pagamento Pix	
		***.168.039-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	759,46D
		Pagamento Pix	
		***.246.301-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	227,94D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	5.459,64D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		salario de marco ferias e 1 parc 13 sala	
		rio	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	4.870,84D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.291,12D
		Pagamento Pix	
		***.202.151-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	2.183,97D
		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	
		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.972,27D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	

		salario de marco e VT de abril	
28/03/2025	369556	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.531,23C
28/03/2025	127	*TRANSF.RECURSO (E/I)*	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	22.758,46C
31/03/2025	2778091	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	440,70D
		seguro de vida dos funcionarios	
31/03/2025	2778092	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	214,80D
		material pintura dos meios fios	
31/03/2025	2778093	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.587,80D
		material pintura dos meios fios	
31/03/2025	2778094	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.652,29D
		pagamento quinzenal consumo combustivel	
31/03/2025	369838	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	18.564,00C
31/03/2025	369940	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	2.962,04C
		SALDO DO DIA ===== >	40.388,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	40.388,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	40.388,91C
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 Disponiveis

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:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório		Compra de cartuchos HP 954xl todas cores	1/1	R$ 1.169,60	06/03/2025

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, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 14519499 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
EST dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14519499
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0343 2838 1100 1202 5500 1014 5194 9917 3617 9579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135250606356863 07/03/2025 09:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid	08.654.377/0001-76	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
Cond Morada de Deus,1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Brasilia	39648-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
1169.60	81.87	0,00	0,00	1169.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**1169.60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	0			SP	21.930.065/0002-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,42	0,42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
798643	Cartucho HP 954XL preto L0S71AB HP CX 1 UN	84439923		6102	CX	2	334,90	669.80	669.80	46.89	7.00
798645	Cartucho HP 954XL magenta L0S65AB HP CX 1 UN	84439923		6102	CX	1	249.90	249.90	249.90	17.49	7.00
798646	Cartucho HP 954XL amarelo L0S68AB HP CX 1 UN	84439923		6102	CX	1	249.90	249.90	249.90	17.49	7.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 49,12 (4%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66067913 Vencto: 06-03-2025 - R$ 1169,60	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		**05/03/2025**	**06/03/2025**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
Amobb Condominio Condominio Resid	**26/00.019.441.582-4**	**19441582**	**R$ 1.169,60**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00019441582

Autenticação Mecanica

bradesco **237-2** 23792.37429 60001.944150 82014.360000 1 10120000116960

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **06/03/2025**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **05/03/2025**	N Documento **19441582**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **05/03/2025**	Nosso Número **26/00.019.441.582-4**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 1.169,60**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasília DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:36:11

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

Linha digitável:	23792.37429 60001.944150 82014.360000 1 10120000116960
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.759.015
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.283.811/0001-50
Data Agendamento:	06/03/2025-15:09:16
Data Pagamento:	06/03/2025
Data Vencimento:	06/03/2025
Valor Documento:	1.169,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.169,60
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	cartuchos HP todas as cores
Autenticação:	77f34251-c304-4197-b8f7-53b69f777f99

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R$ 537,94	06/03/2025

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, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 02/2025 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	TRAB. SERVIÇOS GERAIS		0001				
	ADRIELE BARBOSA GOMES MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	U - Férias	03/01/2025	9 - Nenhuma				42,68
	ADRIELE BARBOSA GOMES MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	28/02/2025	9 - Nenhuma				268,97
	CAROLINA BARBOSA DA LUZ MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	U - Férias	03/01/2025	9 - Nenhuma				42,68
	CAROLINA BARBOSA DA LUZ MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	28/02/2025	9 - Nenhuma				268,97
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001				
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	28/02/2025	9 - Nenhuma				238,11
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	28/02/2025	9 - Nenhuma				238,11

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:	06/03/2025 - 15:09:18
Valor do Pagamento:	537,94
Descrição:	pensao filhas de Jose Nascimento
ID Transação:	E00952415202503061809RC13dNPgpap

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 para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 476,22	06/03/2025

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, quinta-feira, 6 de março 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
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:	06/03/2025 - 15:09:20
Valor do Pagamento:	476,22
Descrição:	pensao filhos de Mauricio
ID Transação:	E00952415202503061809pFJ8GeDMtQt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 20/02 a 19/03/2025	1/1	R$ 26.548,82	06/03/2025

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, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/02/2025 A 19/03/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:	Número do Documento	Vencimento
81401 - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC	80628259970440	06/03/2025

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

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**26.548,82**

LF N.: 00025670931

Valor Liquido: 25.931,65 **Valor IOF: 617,17** **VALOR TOTAL: 26.548,82**

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
0003345778523	REAL		DM	26.548,82

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 48800.033457 77852.301017 1 10120002654882

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

Vencimento: 06/03/2025

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

Agência/ cód. beneficiário: 3075-99074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
17/02/2025	80628259970440	DM	N	17/02/2025

Nosso número: 0003345778523

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 26.548,82

(=) Valor do documento: R$ 26.548,82

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
06/03/2025 — R$ 26.548,82
17/03/2025 — R$ 27.371,85
28/03/2025 — R$ 27.610,80

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$26,55. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

Pague via PIX utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 26.548,82

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

Pagador/avalista — Código de baixa: — Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:36:21

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.033457 77852.301017 1 10120002654882
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.759.016
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:	06/03/2025-15:09:20
Data Pagamento:	06/03/2025
Data Vencimento:	06/03/2025
Valor Documento:	26.548,82
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	26.548,82
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano de saude dos funcionarios
Autenticação:	d662731a-3a2e-4f8b-b8a0-ae385607f547

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas e E.P.I	NF 28994	Óleo 2T 8017H 500ml STIHL para máquinas	1/1	R$ 896,00	06/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasilia, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

ADE Conjunto 16 Lote 35, SN - Area de Desenv. Econ. (Aguas Claras) - CEP:71988-720 - Brasilia - DF
TEL: (61)3399-2220

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.994 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0213 9830 6600 0190 5500 1000 0289 9413 0002 4926

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	253250008159031 06/02/2025 11:51:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
758073300108		13.983.066/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	06/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	06/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	11:51:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	896,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
896,00	179,20	0,00	0,00	896,00

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	896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2460	OLEO 2T 8017H 500ML STIHL	27101932	000	5102	PC	20,0000	44,80	896,00	0,00	896,00	179,20	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 300012499|CLIENTE: 37595|VENDEDOR: 7-CELSO DOS SANTOS|Trib Aprox R$: 120, 51 Fed e 250, 88 Est Fonte: IBPT A2A75B |	

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega	
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1235-1/63510-3	( ) Mudou-se	( ) Endereço insuficiente
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado	( ) Não existe n.º indicado
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	26337100000000467	( ) Desconhecido	( ) Falecido
Vencimento / Número do Documento / Espécie / Valor do Documento		( ) Ausente	( ) Outros (especificar)
06/03/2025 / 28994 1/1 / R$ / 896,00		( ) Não procurado	_____

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
06/02/2025

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **06/03/2025**

Beneficiário: LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
ADE CONJUNTO 16 , SN ÁREA DE DESENV. BRASÍLIA DF 7198872
CNPJ/CPF: 13.983.066/0001-90

Agência / Código Beneficiário: 1235-1/63510-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2025	28994 1/1	DM	N	06/02/2025	26337100000000467

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$	x		**896,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,27 AO DIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,92 AO MÊS
PROTESTO APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N, S/N
71680-613 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 26337100000000467

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02633.710005 00000.467175 5 10120000089600**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **06/03/2025**

Beneficiário: LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
ADE CONJUNTO 16 , SN ÁREA DE DESENV. BRASÍLIA DF 7198872
CNPJ/CPF: 13.983.066/0001-90

Agência / Código Beneficiário: 1235-1/63510-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2025	28994 1/1	DM	N	06/02/2025	26337100000000467

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$	x		**896,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,27 AO DIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,92 AO MÊS
PROTESTO APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N, S/N
71680-613 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 26337100000000467

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:36:30

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

Linha digitável:	00190.00009 02633.710005 00000.467175 5 10120000089600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.759.017
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.983.066/0001-90
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:	06/03/2025-15:09:21
Data Pagamento:	06/03/2025
Data Vencimento:	06/03/2025
Valor Documento:	896,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	896,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	oleo para maquinas
Autenticação:	65894e1f-9a27-4981-a888-d5c85a8cb0b8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA - YOUSSEF HANNA MASSOUH

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 257659	Reembolso referente a compra um vaso sanitário	1/1	R$ 37,00	06/03/2025

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, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

CNPJ: 11.467.163/0001-03 Youssef Hanna Massouh - EPP
Condominio San Diego Quadra 01 Rua 02 Lote, 97,
Jardim Botanico, BRASILIA, DF, (61)3427-2800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Item	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
741	PR1060-2 ASSENTO BASICO "RED" PLAST	1	UN	37,00	37,00

Total de Itens 1
Valor Total R$ 37,00
Valor a Pagar R$ 37,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 37,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5332 0311 4671 6300 0103 6500 1000 2676 5990 0509 5261

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.267.599 Série 001
05/03/2025 15:24:17
Via do Consumidor

reembolso
osmar

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 12,38

Valores Recolhido no Cupom Fiscal n
OBSERVACAO (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A. Sl.240
Descarga feita ate 5mts do caminhao. Excelo tijolos feita ao
o"
Conferencia da mercadoria no ato do recebimento"" Nao
Trocar os materias vendidos no metro""
Tributo aprox R$: 4,98 Fed 7,40 Est Fonte:
IPT/ impresometro.com.br 63390F
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES
CIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI, NOS
TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123"
DATA HORA INICIO: 05/03/2025 07:03:20
MOTIVO CONTINGÊNCIA: FALHA NO SISTEMA

Impressão: 05/03/2025 15:24:54 - Usuario: WANDERSON - Codigo: 503526

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:	06/03/2025 - 15:09:22
Valor do Pagamento:	37,00
Descrição:	reembolso Osman
ID Transação:	E00952415202503061516IZCPp92T1NJ

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	Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a março 2025	1/1	R$ 335,25	05/03/2025

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, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	**909**

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

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

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência/Emissão	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
06/03/2025 14:27:57	**06/03/2025**	**E2671F9EF**	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	919	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	06/03/2025 14:27:57

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 08.654.377/0001-76
Nome / Razão : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Complemento :
CEP : 71680-613
Telefone : (61)3964-8808
Inscrição Municipal : 08109645001 73
Número : .
Bairro : SETOR HABITACIONAL JARDIM
Cidade/UF : Brasilia / DF
E-mail : condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de marco/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: 06/03/2025 14:27:58

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 21822.070377 7 10110000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .-. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102182207037

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/03/2025	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: Mar/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 21822.070377 7 10110000033525**

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

Vencimento
05/03/2025

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
05/03/2025	1	R$	N	05/03/2025	102182207037

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 mar de 2025
Referente a: Mar/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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:36:40

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 21822.070377 7 10110000033525
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.759.018
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:	06/03/2025-15:09:23
Data Pagamento:	06/03/2025
Data Vencimento:	05/03/2025
Valor Documento:	335,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	6,75
Valor Pago:	342,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção do site
Autenticação:	4b4402b5-70fd-4658-a651-1aafffd95da5

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 253	Pagamento da mensalidade de 02/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	06/03/2025

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, 6 de março 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: 253

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: **06/03/2025 08:26:30**
Data de Competência: **06/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **A4E8D23EE**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg...				2,00	1401		9511800
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	**R$ 343,00**

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

Informações Adicionais

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

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/03/2025 - 15:09:24
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202503061543yeHMm9hRuXt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO R. DE AGUIAR - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
pagamento de salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 1.287,37	06/03/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 031.213.461-48

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	05/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	3,00	1.287,37	

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2025 a 31/03/2025
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.287,37	**0,00**
Valor Líquido	**1.287,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	0,00	1.287,37	102,98	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 3.03.25

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 03/2025 DATA DO PAGAMENTO : 05/03/2025 PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN 3,00	1.287,37	
VIGIA/RONDA DIURNO /0001			
03.00 AVOS 13°			
SALÁRIO BASE : 1.906,29			
BASE DO FGTS : 1.287,37	TOTAL DE PROVENTOS :	1.287,37	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 102,98	BASE DO INSS :	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.287,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.287,37	BASE DO INSS MÊS :	0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.287,37

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.287,37	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.287,37	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.287,37	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1.287,37	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	102,98	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	102,98
TOTAL DE TRABALHADORES	27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2025			
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-FAMILIA	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 - 09:58:13

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:	06/03/2025 - 15:09:25
Valor do Pagamento:	1287,37
Descrição:	adiantamento 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202503061545lkN67chTS5X

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 3629	Honorários contábeis refente a fevereiro/2025	1/1	R$ 2.155,08	06/03/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserv.

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março 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: 3629

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

Dt. de Emissão: **05/03/2025 14:04:40**
Dt. de Competência: **05/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **93B3D7668**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3635	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/03/2025

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.: 02/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	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. Liquido 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

REFERÊNCIA: 03/2025
VENCIMENTO: 05/03/2025
VALOR: **R$ 2.155,08**
NOSSO NÚMERO: 33075630000917928
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTBUJ
AMOBBCOND
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Informações Gerais

BENEFICIARIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas 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 00917.928178 5 10120000215508

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 02/2025	2.155,08

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00917.928178 5 10120000215508**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **06/03/2025**
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 Aguas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **05/03/2025**	Nº do Documento **917928**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **05/03/2025**	Nosso Número **33075630000917928**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2155,08**	(=) Valor Documento **2155,08**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 06/03/2025, multa de R$ 43,10 (2,00%)** **# Após 06/03/2025, 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 - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:38:21

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00917.928178 5 10120000215508
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.759.019
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:	06/03/2025-15:09:26
Data Pagamento:	06/03/2025
Data Vencimento:	06/03/2025
Valor Documento:	2.155,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.155,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	honorarios contabeis
Autenticação:	831028b1-423c-4db1-810e-969c843b8a7a

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 4531	Locação de caçambas/container para armazenagem de entulhos de poda	1/1	R$ 5.040,00	07/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março 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: 4531

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: **27/02/2025 14:42:05**
Data de Competência: **27/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **EF4BE7317**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4695		27/02/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB 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/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 14 UN

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.040,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.040,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 964471, 964472, 964645, 964989, 964990, 964991, 966217, 966218, 966456, 966888, 967320, 967321, 968125, 968126

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

27/02/2025, 14:43 OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00007.876170 1 10130000504000**

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$		00036021980000007876
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P968787_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	07/03/2025			5.040,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00007.876170 1 10130000504000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						07/03/2025
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
27/02/2025	P968787_1-1		DM	N	27/02/2025	00036021980000007876
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				5.040,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 964471, 964472, 964645, 964989, 964990, 964991, 966217, 966218, 966456, 966888, 967320, 967321, 968125, 968126
NFe Nº 4531
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

https://siscontrole.wtrsistemas.com.br/versao1/php/relatorio(gerarPDF).php?IND_ACAO=BOLETO&COD_MOVIMENTACAO=1476988&ID=1740... 1/1

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:36:59

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00007.876170 1 10130000504000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.759.020
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:	06/03/2025-15:09:26
Data Pagamento:	07/03/2025
Data Vencimento:	07/03/2025
Valor Documento:	5.040,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.040,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locacao de container recolhimentos de podas
Autenticação:	449f6965-5135-4d2c-abb4-1be74f3e2a32



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/02/2025 14:50
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XW20A1CNJ

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	02/2025	10/03/2025	155,45

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	24/03/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/01/2025	760	21/02/2025	772	12

CONSUMOS FATURADOS EM						
01/25	12/24	11/24	10/24	09/24	08/24	
15	12	14	14	14	17	
07/24	06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	
16	15	15	13	14	15	

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
7	15	27

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	7,76	31,04
5 - 7	3	1	3	9,70	29,10
8 - 10	3	1	3	12,52	37,56
11 - 40	30	1	2	15,52	31,04
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					128,74
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					26,71

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2005) 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	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	143,01	5,20	1,55	1,01	4,66
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/02/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	02/2025	01	10/03/2025

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

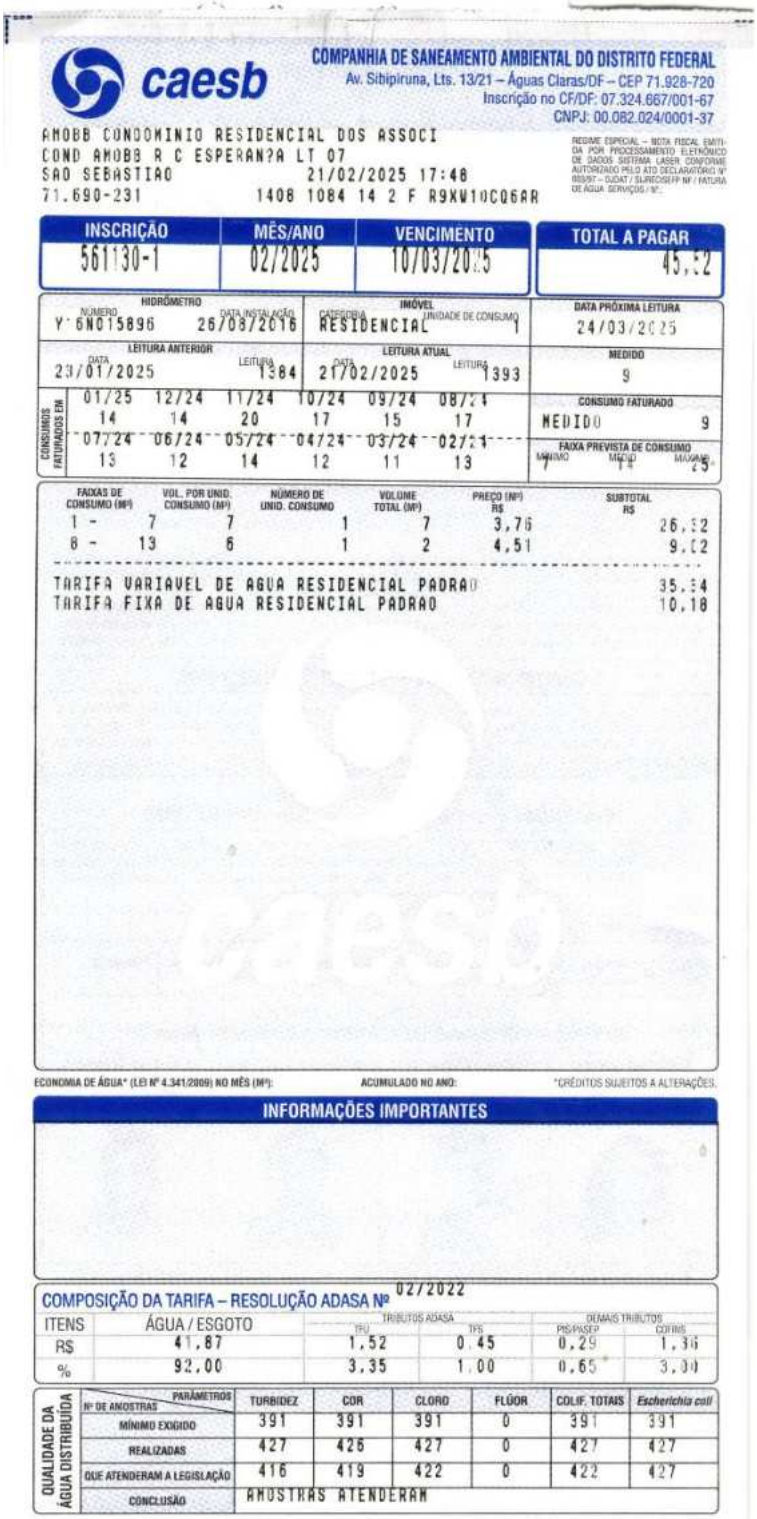
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:56:57

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:	10/03/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/03/2025
VALOR:	R$ 155,45
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	AE938051-31EF-49BE-A1CD-E8149CD24AAC

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 21/02/2025 17:48
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XW10CQ6AR

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 055/97 – SUDAT / SURECSEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº..

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	02/2025	10/03/2025	45,52

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y 6N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	24/03/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/01/2025	1384	21/02/2025	1393	9

CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
01/25	12/24	11/24	10/24	09/24	08/24	MEDIDO 9
14	14	20	17	15	17	
07/24	06/24	05/24	04/24	03/24	02/24	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
13	12	14	12	11	13	MÍNIMO 7 MÉDIO 14 MÁXIMO 25

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3,76	26,32
8 - 13	6	1	2	4,51	9,02
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					35,34
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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	41,87	1,52	0,45	0,29	1,36
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/02/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	02/2025	01	10/03/2025

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

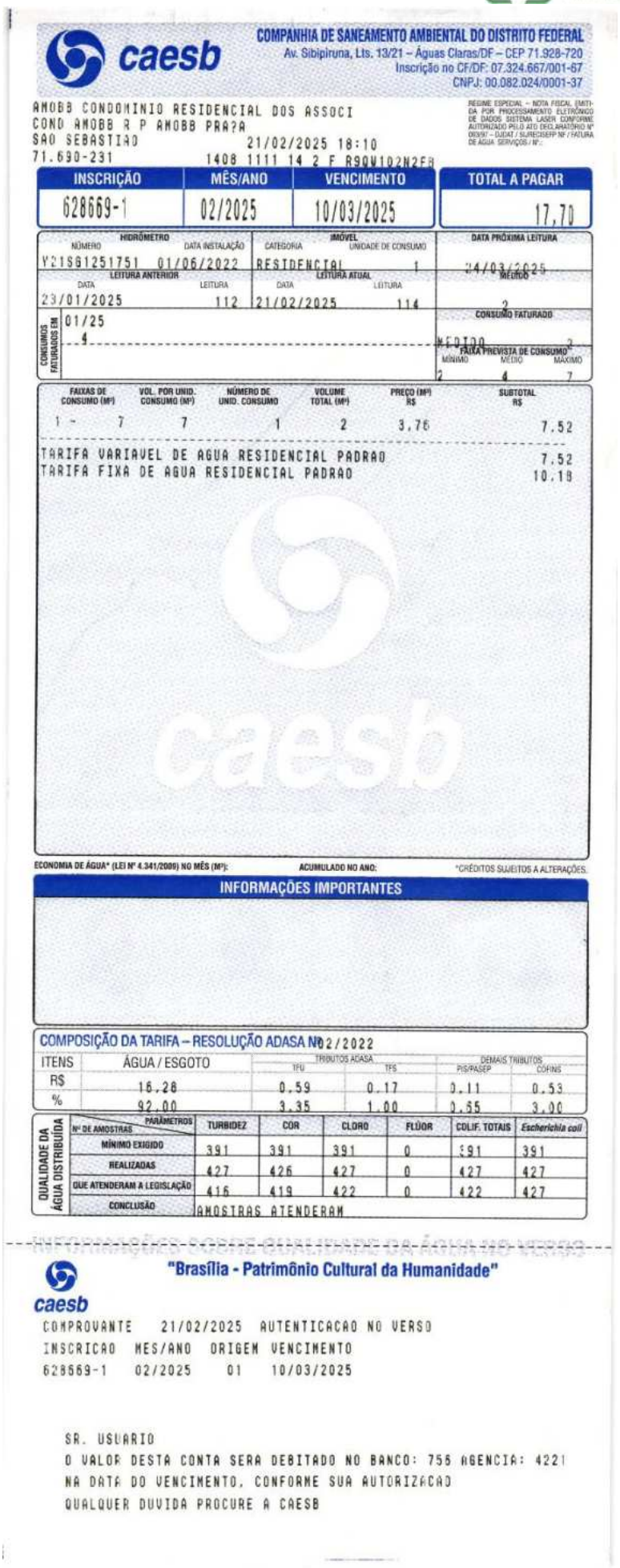
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:56:32

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:	10/03/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/03/2025
VALOR:	R$ 45,52
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	64EA490D-8C6E-4D8A-927E-ABE5C0B32BF3

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 DEC. ARATIRÃO Nº 003/97 – DUCAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº.:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA
SAO SEBASTIAO 21/02/2025 18:10
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9QV102N2FB

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	02/2025	10/03/2025	17,70

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	24/03/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/01/2025	112	21/02/2025	114	2

CONSUMOS FATURADOS EM: 01/25
4

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 2

FAIXA 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$
1 - 7	7	1	2	3,76	7,52

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 7,52
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 10,18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	16,28	0,59	0,17	0,11	0,53
%	92,00	3,35	1,00	0,55	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 21/02/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	02/2025	01	10/03/2025

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 755 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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:56:46

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:	10/03/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/03/2025
VALOR:	R$ 17,70
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	02875288-BAE9-4889-B36C-F41709FE583E

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios	NF 382	Honorários Advocatícios contratuais ref. a fevereiro de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	10/03/2025

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, quinta-feira, 6 de março 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
Numero da Nota Fiscal: 382

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: **06/03/2025 16:57:33**
Data de Competência: **06/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **3C7BE42F2**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/03/2025 - 15:26:42
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	servicos advocaticios
ID Transação:	E00952415202503101244cU6qYoPkA4C

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 fevereiro 2025 - Pontos da administração	1/1	R$ 171,94	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março 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 **10/03/2025**
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

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

Valor total **171,94**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,95
Total Claro net virtua	111,95

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h14m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		59,99
Total NET Fone		59,99



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
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	Fevereiro/2025	10/03/2025	171,94

84660000001-8 71940162202-7 50310040000-4 00375735571-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2502954734910

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2025 A 11/02/2025					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139647570	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
			SubTotal	**0h01m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130358299	Brasilia-DF		0h07m30s	0,00
	6132348485	Brasilia-DF		0h09m06s	0,00
	6132976992	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
	6135789990	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6137049000	Brasilia-DF		0h14m12s	0,00
	6137739609	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6137739613	Brasilia-DF		0h04m30s	0,00
	6140043883	Brasilia-DF		0h03m42s	0,00
	6140045900	Brasilia-DF		0h32m48s	0,00
			SubTotal	**1h14m54s**	**0,00**
			SubTotal	**1h16m06s**	**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 - SERIE 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: Fevereiro/2025
Número: 0013890538 Emissão: 22/02/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
07/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		15,99	79,95
SUB TOTAL BANDA LARGA			79,95
	VALOR DA NOTA FISCAL:		79,95

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

Reservado ao Fisco
FF77.9435.1D72.40CF.0DF9.FEB2.8CBD.01AC

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único c/ art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não cumulativos ao cliente/Central de Atendimento: ANATEL 1010/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.249/17 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,99 - FUST TOTAL 0,40 - FUNTTEL TOTAL 0,20

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SATELLITE EMPRESAS 25,7 - ANTIVIRUS FACAFTEL EMPRESAS 1 85,7

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: 18/02/2025 NF: 000928345
Nº Fatura: 2502954734910 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:
055e.de8a.37c0.2d40.a9be.e86d.1205.0499

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:58:54

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84660000001 71940162202 50310040000 00375735571
No. Agendamento:	2.763.371
NSU:	250690568788
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:43
Data Pagamento:	10/03/2025
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 da administracao
Autenticação:	7D78F884-B0C3-4BF2-BEAD-C759B9FE6F9D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 4198	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março 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: 4191 Série: 3 Emitido em: 04/03/2025

Número NFS-e: 4198
Data e Hora de Emissão: 04/03/2025 13:08:48
Código de Verificação: 38D2D0F87

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:	(00) 0000-0000	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Referente a Fevereiro/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-009 - 09/03/2025 - 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$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
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: 04/03/2025
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° 4191 série 3, emitido em 04/03/25.
- 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+6B

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
4191	3	04/03/2025	4198	38D2D0F87

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: 004198 - 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:	04/03/2025		
Nosso Número:	/24454980000008419	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-009	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/03/2025	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00008.419178 1 10150000111083

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 09/03/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2025	005528/230-009	DM	N	04/03/2025	24454980000008419

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:38:35

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00008.419178 1 10150000111083
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.763.372
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:43
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	09/03/2025
Valor Documento:	1.110,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.110,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	licenca de software jcond
Autenticação:	77892892-aa4d-4542-8049-811ae2067622

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 2368	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março 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: 2420 Série: 3 Emitido em: 01/03/2025

Número NFS-e: 2368
Data e Hora de Emissão: 01/03/2025 11:03:41
Código de Verificação: 8AC0ABAFD

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 Fevereiro/2025
Informacoes do Titulo: C005083/230-009 - 09/03/2025 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO CONTROLE DE ACESSO

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 2.923,78	1,0000	UN	R$ 2.923,78	R$ 2.923,78	5,0000	R$ 146,19

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

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aliquota(%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000

Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Cód. Trib. Municipal: 1401
CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 2.923,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.923,78	5,0000	R$ 146,19	R$ 146,19	R$ 2.777,59	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/03/2025
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° 2420 série 3, emitido em 01/03/25.
- 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+6B

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
2420	3	01/03/2025	2368	8AC0ABAFD

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. Titulo: 002368 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	04/03/2025		
Nosso Número:	/15543930000010685	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-009	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/03/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.685170 3 10150000277759

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

Vencimento: **09/03/2025**

Beneficiário: **JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

CNPJ / CPF: **02.240.875/0001-96**

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2025	005083/230-009	DM	N	04/03/2025	15543930000010685

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:39:22

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00010.685170 3 10150000277759
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.763.373
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:45
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	09/03/2025
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:	manutencao sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	0a6f4d85-e25d-41b8-af56-158fd0d164ce

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	01693793-07	Referente parcela 07/12 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 12 parcelas de R$ 289,61 descontado na folha de pagamento.	07/12	R$ 289,61	10/03/2025

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/D quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.134881 50000.419601 1 10160000028961

Vencimento: 10/03/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/03/2025
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: 09/02001348850-2	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693793-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024	Nosso número: 09/02001348850-2
(=) 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 007/012**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/03/2025**					(=) 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					Cód. baixa
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC					
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000					

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:39:36

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134881 50000.419601 1 10160000028961
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.763.374
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:46
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
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:	emprest consignado Joao Henrique
Autenticação:	5a4a3237-6b2e-4dc4-9aa4-8ee25cf91ff3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-07	Referente parcela 07/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	07/24	R$ 381,50	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** | **237-2** | **23793.38003 90200.134592 17000.419600 4 10160000038150**

Vencimento **10/03/2025**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/03/2025**
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 **09/02001345917-0**	Data do documento **10/08/2024**	No documento **01693484-007**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **10/08/2024**		Nosso número **09/02001345917-0**
(=) 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 007/024**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/03/2025**						(=) 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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:40:03

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 17000.419600 4 10160000038150
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.763.375
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:47
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
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:	emprest consignado Jose Nascimento
Autenticação:	c035f975-1ea3-491c-8fb2-cb32c44187e4

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	01707245-03	Referente parcela 03/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	03/18	R$ 548,26	10/03/2025

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, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.146240 45000.419601 6 10160000054826

Vencimento: 10/03/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/03/2025
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: 09/02001462445-0	Data do documento: 04/12/2024	No documento: 01707245-003	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/12/2024		Nosso número: 09/02001462445-0
(=) 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 003/018**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/03/2025**						(=) 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						Cód. baixa
	VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB						
	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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:40:13

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.146240 45000.419601 6 10160000054826
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.763.376
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:48
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
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:	emprest consignado Claus
Autenticação:	4005ab98-56f9-442b-8c46-798c8f8f9449

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	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **162**

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	06/03/2025 11:23:46
Data de Competência	06/03/2025
Cód. de Autenticidade	F0B59FCE0
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	169		06/03/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	0
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8808	**E-mail:**	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.743,17

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...	5,00	709		3811400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.743,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.743,17	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,16	R$ 5.456,01

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 733,83 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 272,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

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

28/02/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:36:50

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162503526949985
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3231248
DATA PAGAMENTO:	20/02/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000006 42700385250 51071625035 26949985040
VALOR TOTAL:	642,70
AUTENTICAÇÃO:	F0DAF662-6D08-4FAA-A929-DEC4BA2B57DC
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/03/2025	5.456,01
5 - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 07/01/2025	(=) Valor cobrado
A partir 11/03/2025 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
A partir 11/03/2025 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.		Nosso Número 451-7	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08654-03
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 00045.170032 3 10160000545601

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/03/2025
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	08654-03	OU	S	07/01/2025	451-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.456,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/03/2025 Juros 0,07%/dia.					
A partir 11/03/2025 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(+) Outros acréscimos
Pagador					
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76					(=) Valor cobrado
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5					
JARDIM BOTANICO					
BRASILIA - DF 71680-613					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:40:25

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00045.170032 3 10160000545601
Nº documento:	08654-03
Nosso Número:	01003973260000004517
No. Agendamento:	2.763.378
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:53
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
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:	e0927455-92e5-4180-900e-161314651372

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EPI	NF 111199	Luvas para equipe de serviços gerais	1/1	R$ 236,00	10/03/2025

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, quinta-feira, 6 de março 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: 24/02/2025. Valor Total: R$ 236,00 - Usuário: SIMONE - Código: 654387

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.111.199
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 000.111.199
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0225 3132 6600 0115 5500 1000 1111 9910 0654 3877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253250012049578 - 24/02/2025 09:39:29

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	24/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B(	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 236,00 (Duzentos e Trinta e Seis Reais)

Número	001
Vencimento	24/02/2025
Valor R$	236,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,00	47,20	0,00	0,00	236,00

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	**236,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2246	LUVA MALHA C/ PIGMENTO	39232190	000	5102	PR	12	6,90	0,00	82,80	82,80	16,56	0,00	20,00	0,00
24181	LUVA PU MULTTATO PRETA T.08 - M	61161000	000	5102	PR	2	7,90	0,00	15,80	15,80	3,16	0,00	20,00	0,00
30402	LUVA COURO VAQUETA MISTA	62160000	000	5102	PR	6	22,90	0,00	137,40	137,40	27,48	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 34,79 Fed 33,29 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	

Data da impressão: 24/02/2025 09:40:45 - Usuário: SIMONE - Código: 654387

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009321594	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 10/03/2025 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 236,00	( ) 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: 24/02/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/03/2025
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009321594	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 24/02/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 24/02/2025	(=) Valor do Documento: 236,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,39
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,72

(-) 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 32159.401010 1 10160000023600

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/03/2025
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 130053126
Data do Documento: 24/02/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 24/02/2025	Nosso Número: 0000009321594
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 236,00

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,39
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,72

(-) 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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:40:37

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32159.401010 1 01600000236000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.763.379
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:54
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
Valor Documento:	236,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	236,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	luvas para equipe servicos gerais
Autenticação:	38a7988e-1d3f-40ba-922d-0a0de6ece5f9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A fevereiro 2025 - Pontos da portaria	1/1	R$ 169,61	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código: 040/038434227
Vencimento: 10/03/2025
Valor: 169,61
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.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano de banda larga, a partir da sua próxima fatura a atualização anual programada de valor será realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

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	39,98

Valor total: 169,61

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,63
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	129,63
Total Claro net virtua	129,63

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h04m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		39,98
Total NET Fone		39,98



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 040256154167068, 040256154154330, 040256154147599, 040256154044127, 040256153948674

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	Fevereiro/2025	10/03/2025	169,61

84650000001-9 69610162202-0 50310040000-4 00375717041-4

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2502952780006

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/01/2025 A 11/02/2025					32,48
			SubTotal		**32,48**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2025 A 11/02/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133266922	Brasilia-DF		0h04m06s	0,00
			SubTotal	**0h04m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h04m36s**	**39,98**
			Total Serviço		**39,98**

Claro

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

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Fevereiro/2025
Número: 0013898606 Emissão: 22/02/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		19,53	97,63
SUB TOTAL BANDA LARGA			97,63
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**97,63**

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

Reservado ao Fisco
C468.F004.C489.E697.6E84.879A.2F44.C60B

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 - Ajustes - Não reportados ao cliente / Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF (Central de Atendimento MATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,53 - FUST TOTAL 0,25 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS (CAFE EMPRESAS 1.0.5.7) - SKEELO EMPRESA R$ 25

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: 18/02/2025 NF: 000927985
Nº Fatura: 2502952780006 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	32,48

Reservado ao Fisco:
6d98.4117.fd82.b652.4353.60e0.78cf.be56

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	32,48	32,48	20,00	6,50	0,00	0,00
TOTAL:	32,48	32,48		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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:59:10

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84650000001 69610162202 50310040000 00375717041
No. Agendamento:	2.763.381
NSU:	250690569054
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:55
Data Pagamento:	10/03/2025
Valor do documento:	169,61
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:	169,61
Observação:	telefonia fixada portaria
Autenticação:	285BA3E9-4D0D-4755-8169-14BA4FA46A47

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 21503	Troca de câmera queimada, substituição de motor e placa de canela, e equipamentos para interligação da rede de dados da Administração/Portaria	1/4	R$ 1.922,51	10/03/2025

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000021503
____/____/____		AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7.690,02	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	07/03/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000021503
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5325 0310 1408 9700 0102 5500 1000 0215 0310 0215 0304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN		253250014501454 07/03/25 11:36:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0750651500177		10.140.897/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	07/03/2025 11:34
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	55610396488O2	DF	0810964500173	71680613	07/03/2025 11:34:50

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
021503-1	7.690,02	0,00	7.690,02

DUPLICATAS

NUMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/03/25	1.922,51	002	10/04/25	1.922,51	003	10/05/25	1.922,51	004	11/06/25	1.922,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,47
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR IPI**	**VALOR DO PIS**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.690,02**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5094	CONVERSOR DE MIDIA GIGA MONOMODO 20 KM WDM - KGSD 1120 B	85176259	041	5922	UN	1,0000	1.151,09	1.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	FOTOCELULA F32	84799090	041	5922	UN	2,0000	171,29	342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5938	MOTORREDUTOR BARRIER JETFLEX BRUSHLESS 220V 50HZ/60HZ (78MM) C/ EMBALA	84389000	041	5922	UN	1,0000	4.012,80	4.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5093	CONVERSOR DE MIDIA GIGA MONOMODO 20 KM WDM - KGSD 1120 A	85176259	041	5922	UN	1,0000	1.152,41	1.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 2278 - CLECIO PEREIRA DE SOUSA . TRIB APROX 1307,87	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/25 11:36:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000021503
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
5325 0310 1408 9700 0102 5500 1000 0215 0310 0215 0304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN		253250014501454 07/03/25 11:36:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0750651500177		10.140.897/0001-02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4245	CONECTOR DE CAMPO CLICK SC/APC PLUS	85367000	041	5922	UN	4,0000	22,30	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	CAMERA BULLET VIP 1230 B G4	85258913	241	5922	UN	1,0000	432,43	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX FULL RANGE DISPLAY BIV. 50HZ / 60HZ (AVULSA	84799090	041	5922	UN	1,0000	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	ESTICADOR P/FIO [FE][PRETO]	73269090	041	5922	UN	40,0000	1,57	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	CONECTOR RJ 45 MACHO	85369090	041	5922	UN	2,0000	1,58	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/25 11:36:22

JAPAN SECURITY

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,64 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 38,45 após o vencimento.

Nr. Título: 021503 - 1

Cidade serviço Prestado: - >> <<

Benificiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	07/03/2025		
Nosso Número:	/24454980000008454	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	0021503-01	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
10/03/2025	1.922,51	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00008.454175 8 10160000192251

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 10/03/2025

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

Agência / Código do Benificiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2025	0021503-01	DM	N	07/03/2025	24454980000008454

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			1.922,51

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,64 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 38,45 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, SN - JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:40:49

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00008.454175 8 10160000192251
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.763.382
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:55
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
Valor Documento:	1.922,51
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.922,51
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	equipamentos para portaria
Autenticação:	6499d67e-7f58-449b-8943-fc4a8a8a7714

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 4237	Serviço técnico de instalação de fibra ótica de interligação de portaria e administração	1/4	R$ 686,00	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 4267 Série: 3 Emitido em: 07/03/2025

Número NFS-e: 4237
Data e Hora de Emissão: 07/03/2025 20:33:44
Código de Verificação: 40501DB9B

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 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

Informacoes do Titulo: BO-0004692-01 - 10/03/2025 - 700,00 / BO-0004692-02 - 10/04/2025 - 700,00 / BO-0004692-03 - 10/05/2025 - 700,00 / BO-0004692-04 - 10/06/2025 - 686,00 /

Valor Aproximado Tributos: R$ 56(2%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO TECNICO DE INSTALACAO COM REGISTRO DE ART NO CREA

Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
R$ 2.800,00	1,0000	UN	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	2,0000	R$ 56,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 2.800,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aliquota(%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000

Atividade: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cód. Trib. Municipal: 702

CNAE: 4321500 - Instalação e manutenção elétrica.

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00	2,0000	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 2.744,00	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 07/03/2025
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° 4267 série 3, emitido em 07/03/25.
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+6B

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
4267	3	07/03/2025	4237	40501DB9B

JAPAN SECURITY

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,23 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,72 após o vencimento.

Nr. Título: 004237 - F

Cidade serviço Prestado: - >> <<

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	08/03/2025		
Nosso Número:	/24454980000008458	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	004237-01	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
10/03/2025	686,00	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00008.458176 1 10160000068600

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **10/03/2025**

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 Benificiario: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/03/2025	004237-01	DM	N	08/03/2025	24454980000008458

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			686,00

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,23 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,72 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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:41:03

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00008.458176 1 10160000068600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.763.383
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:55
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
Valor Documento:	686,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	686,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	serviço tecnico instalação com ART no CREA
Autenticação:	9cc384a1-cffd-4b83-bbf6-bc7175f9ac12

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01692075-08	Referente parcela 08/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	08/36	R$ 1.395,73	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 6 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.133446 54000.419603 1 10160000139573

Vencimento: 10/03/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/03/2025
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: 09/02001334454-3	Data do documento: 01/07/2024	Nº documento: 01692075-008	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334454-3
(=) 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 008/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/03/2025						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180						Cód. baixa
	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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:41:14

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 54000.419603 1 10160000139573
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.763.536
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	10/03/2025-16:02:19
Data Pagamento:	10/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
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:	emprest consignado Flabyn
Autenticação:	eeeb6635-fa20-4a49-8364-f8e37b5c33f0

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		Pacote office e antivirus kaspersky para 6 usuários	1/1	R$ 429,00	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) 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, 11 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 14529598 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
EST dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14529598
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0343 2838 1100 1202 5500 1014 5295 9817 3655 0813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAÍDA DE VENDA	135250636480611 10/03/2025 16:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid	08.654.377/0001-76	10/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
Cond Morada de Deus,1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Brasilia	39648-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**429.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Trans Truck Logistica e Transportes Ltda	0			SP	04.605.519/0003-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Gupe - (Sitio Gupe), 9655	Barueri	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,10	1,10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
670502	Microsoft 365 Family 6 disp 15 meses Lice 6GQ-01405 Microsoft CX 1 UN	00000000		6949	CX	1	347.94	347.94	0,00	0,00	0
781438	Kaspersky Premium 5 disp 12m KL1047KDEFS Kaspersky UN 1 UN	00000000		6949	UN	1	81.06	81.06	0,00	0,00	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 0 (0%) Fonte: IBPT PIX PIX Pedido: 66083943 Vencto: 10-03-2025 - R$ 429,00	**RESERVADO AO FISCO**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	KALUNGA SA
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	10/03/2025 - 16:19:20
Valor do Pagamento:	429,00
Identificador:	13613EDD4B7D45BF8E2A8916E095AD1D
ID Transação:	E00952415202503101915MQOgHORJBaS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/01 a 21/02/2025	1/1	R$ 239,94	15/03/2025	3.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/01/2025 a 21/02/2025
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/03/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 239,94

Total a pagar R$ 239,94

MENSAGENS IMPORTANTES:
Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviços a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
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	1.506min48s	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

TOTAL A PAGAR R$ 239,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art. 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial; transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, 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 57062789/022025

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
15/03/2025

Valor
R$ 239,94

84810000002-4 39940162202-7 50315763695-6 06120216122-8

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pag. 1/ 30

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online	1,20	83,40
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,20**	**83,40**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 54191898/022025

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagio Tele Nor
70719-000 - 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 823 Via Unica
Data de emissão: 22/02/2025
Período: 22/09/2025 a 21/02/2025
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
78f0266e7 bfAc 6fce e2B2 9aca 77e9 362f8

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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 Funtel: 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 885890/022025

Claro SA
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70719-000 - 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 Unica
Data de emissão: 22/02/2025
Período: 22/01/2025 a 21/02/2025
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
92dd 4443 595e 90bf 0539 d8ab 798f d9f5

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	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 Funtel: 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 39,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/01	13:47:01	Distrito Federal-São Paulo (11)	11960846168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	15:18:24	Distrito Federal-São Paulo (11)	11947371981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	10:02:55	Distrito Federal-São Paulo (11)	11942321981	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
22/01	19:29:52	Distrito Federal-São Paulo (11)	11942321981	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
22/01	20:56:27	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	13:14:59	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	19:55:07	Distrito Federal-Santa Catarina (48)	48991165013	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
24/01	19:56:44	Distrito Federal-Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
24/01	20:08:51	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	15:42:00	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	19:39:26	Distrito Federal-Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	19:44:52	Distrito Federal-Santa Catarina (48)	48991165013	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	16:13:06	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	20:25:33	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	16:08:27	Distrito Federal-São Paulo (19)	19981740336	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
29/01	20:10:24	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	11:24:45	Distrito Federal-São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	11:25:28	Distrito Federal-São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	17:20:48	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	19:34:38	Distrito Federal-Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	13:37:53	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	19:58:07	Distrito Federal-Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	20:10:58	Distrito Federal-Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	19:44:10	Distrito Federal-São Paulo (11)	11960846168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	19:44:31	Distrito Federal-São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	12:50:09	Distrito Federal-Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	15:09:03	Distrito Federal-São Paulo (11)	11942321981	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
03/02	10:20:50	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	10:21:17	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	15:48:49	Distrito Federal-Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	15:49:57	Distrito Federal-Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	19:17:06	Distrito Federal-São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	14:41:27	Distrito Federal-Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	15:10:44	Distrito Federal-Santa Catarina (47)	47999118585	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 (O 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 (O DDD 61 a 69) Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84810000002-4 39940162202-7 50315763695-6 06120216122-8

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/02	17:57:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11972294785	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
04/02	18:05:08	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	20:17:57	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	2193293687	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
04/02	20:22:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/02	19:36:01	Distrito Federal São Paulo (11)	11943219181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	15:50:13	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
06/02	19:40:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	15:17:33	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	19:27:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/02	13:41:05	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/02	17:32:04	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/02	19:58:33	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/02	19:41:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	16:32:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	16:32:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11943219181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	17:16:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	19:14:59	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	19:46:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	15:40:56	Distrito Federal São Paulo (11)	11960866168	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/02	15:41:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	12:14:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971421245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	14:11:59	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998217777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:31:18**	**00:31:18**	**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$)
22/01	09:28:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/01	19:45:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:51:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	03:29:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/01	04:26:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/01	04:59:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/01	15:14:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/01	15:29:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	15:43:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:28:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:32:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/01	19:20:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	19:48:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	17:25:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	18:25:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	19:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/02	09:45:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:49:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:11:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:40:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	15:56:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	17:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/02	17:34:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	17:00:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051868	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	10:04:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/02	20:09:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/02	16:18:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/02	16:36:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/02	18:46:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999937066	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	14:34:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	17:13:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/02	08:24:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
Total				**00:22:30**	**00:26:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	16:16:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981121398	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	19:23:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	19:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982871173	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	19:36:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068899	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	19:46:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984377775	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:20:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:38:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:42:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981479626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:43:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	20:46:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	16:41:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	16:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981432890	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	16:56:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:30:03	São Paulo São Paulo (11)	11942321981	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/01	19:41:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:42:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:36:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984377775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:45:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:52:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:56:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:59:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981694328	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	16:35:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	17:45:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:28:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:35:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438811	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:39:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:25:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:38:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	17:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/01	19:27:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:35:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:40:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984377775	00:01:04	00:01:06	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$)
24/01	20:09:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	13:33:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	13:34:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943463	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:08:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:16:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:35:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:39:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:41:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:25:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/01	19:28:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:50:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	19:56:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998738029	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:07:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:13:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:14:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:16:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991506886	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:19:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	20:24:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991506886	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	08:04:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/01	15:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:16:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992322853	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:31:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:32:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:38:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	19:07:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
26/01	19:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/01	19:45:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/01	12:04:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	13:16:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	19:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117652	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/01	19:26:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999127373	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	19:29:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	19:33:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	19:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:24:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085784	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:27:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:30:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:31:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	16:43:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
28/01	19:26:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632727	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/01	19:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982999504	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:33:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:35:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:57:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/01	19:57:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:00:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992212472	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:01:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/01	20:01:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/01	20:02:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:03:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:04:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:05:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:08:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085784	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	16:53:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/01	19:28:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/01	19:28:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	19:58:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	10:54:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	10:54:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	16:56:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:44:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/01	20:09:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981881934	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:14:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:43:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/01	20:50:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/01	15:50:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	16:01:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/01	16:35:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
31/01	16:35:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	19:34:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:35:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/01	19:35:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:37:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:40:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/01	19:41:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:51:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:49:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/02	12:59:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	15:13:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/02	15:20:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/02	15:21:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:24:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:39:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991611980	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:40:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/02	19:41:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/02	20:23:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:34:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/02	20:34:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	08:35:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/02	15:12:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/02	19:21:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:27:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991329450	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:32:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	21:04:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	16:03:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	16:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	19:06:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	19:12:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/02	08:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984210882	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/02	10:48:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	16:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	19:22:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999386376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	19:23:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	19:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	19:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984338311	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	19:30:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:05:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981388578	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:15:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:23:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	14:41:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	18:05:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	19:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	19:31:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	19:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993736858	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/02	19:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	19:54:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984372775	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/02	19:54:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/02	19:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	16:04:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/02	19:20:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:36:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:09:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:10:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	19:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:37:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:37:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981681194	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981448411	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982177344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:43:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999309779	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	11:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:31:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:32:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/02	16:27:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:27:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/02	16:28:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992117515	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:31:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:46:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:26:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:53:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:58:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:41:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	19:09:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	19:10:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	13:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:37:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981142998	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:44:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:51:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61994068893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:59:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992962095	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:46:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993736858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:48:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	21:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	17:07:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:27:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	12:44:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995598554	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/02	13:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:39:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	16:35:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/02	16:37:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984399507	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:33:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	12:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/02	12:15:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	12:32:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	15:45:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986065284	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
13/02	15:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986085284	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/02	19:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992212472	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:32:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:41:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981304081	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
13/02	19:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/02	19:41:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:53:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:56:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:08:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999939933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:17:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:42:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:55:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	11:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:37:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984399507	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:37:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:39:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:11:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:16:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:18:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:47:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	16:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	16:44:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981578911	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999939933	00:02:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:23:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:28:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981842966	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:25:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981842966	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:29:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	19:45:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981114657	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:05:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:07:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999236858	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:35:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:14:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:34:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:37:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984070187	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996688839	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/02	19:44:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982177334	00:02:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	22:34:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984074848	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
18/02	13:47:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	19:52:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	20:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986085284	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/02	20:01:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/02	20:28:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	20:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	11:30:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991619180	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:05:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	19:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/02	19:23:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	19:23:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:56:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	12:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	15:11:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992117515	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/02	15:11:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	15:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991157639	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	19:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	19:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:06:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981184497	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:59:39**	**02:53:42**	**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$)
21/01	13:08:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	19:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	20:15:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984906489	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:22:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:37:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993207556	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:40:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	21:03:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/01	19:33:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999630355	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:50:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998701500	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/01	20:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:43:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983249903	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	16:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996619443	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/01	10:24:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/01	10:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	13:17:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:21:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/01	19:34:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:50:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/01	20:05:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981420412	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/01	20:11:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:17:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	14:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:29:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:35:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996626879	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	19:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:48:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981420412	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/01	11:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:17:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983623411	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/01	15:27:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993207556	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:34:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/01	19:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996585090	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	19:33:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999410564	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	16:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:15:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	07:07:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984035507	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/01	15:55:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	16:03:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:25:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:25:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:27:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996658627	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/01	19:31:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:17	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$)
28/01	20:06:16	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:07:00	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981169764	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
29/01	16:54:40	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981940599	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	17:04:23	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998018932	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	19:35:31	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	19:55:28	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991313162	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:42:00	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996639989	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:12:04	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:12:52	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:35:21	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	15:46:54	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:30:24	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:38:46	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:45:49	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:46:59	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	11:55:39	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:51:25	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991596291	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:56:41	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:57:16	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	15:18:31	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61585821977	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/02	15:28:32	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991337077	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	15:34:40	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	16:35:49	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:07:26	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:17:37	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/02	19:22:02	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61992135371	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:50:09	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/02	19:53:35	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	15:13:45	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991596291	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	15:39:28	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991313162	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:24:06	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999410964	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:25:57	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991933077	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	11:49:54	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	19:09:42	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	19:20:00	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/02	19:31:59	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	08:44:29	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:39:42	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	13:03:55	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61982712239	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	14:44:49	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998031330	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/02	15:10:00	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	15:43:24	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	15:45:04	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	17:53:18	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996636879	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/02	17:56:02	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	17:59:50	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	18:03:59	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/02	19:25:27	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:16:36	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/02	20:20:15	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996636879	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:27:18	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:28:07	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:46:42	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:21:40	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	16:01:23	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	19:30:13	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/02	19:59:54	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981470111	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:00:40	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	11:29:38	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:15:56	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	16:52:10	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:26:38	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	19:33:33	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	15:20:28	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	16:01:40	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:38:50	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:30:33	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:31:51	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:29:02	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/02	15:35:09	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998703911	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/02	15:36:39	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:38:04	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:39:32	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999801407	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:33:34	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:25:29	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:36:35	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61992118908	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:38:20	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:53:11	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:55:06	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:39:55	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61984038894	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:44:36	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:47:41	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	15:22:45	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	13:49:52	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	16:30:34	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:25:52	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:52:56	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:07:28	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:09:13	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	17:06:39	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999593710	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:37:21	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:40:29	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:42:33	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:29:32	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:30:40	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999340976	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:34:44	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61981270823	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:47:47	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:48:20	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999362503	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/02	19:54:11	Distrito Federal/Distrito Federal (61)	61999593710	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	19:59:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	20:00:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	12:13:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:37	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	15:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	15:59:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	19:44:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	15:43:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993985786	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	19:30:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:50:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:51:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:28:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:37:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:39:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	13:07:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	13:14:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	15:23:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996043643	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:34:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:35:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:41:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:43:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:45:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:31:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/02	17:49:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:14:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998276293	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:19:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	19:22:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	19:48:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	13:25:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:39:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:56:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981142044	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:29:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:32:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996791090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:33:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:30:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:31:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:35:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:36:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	16:35:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	16:54:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	19:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981228183	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	20:03:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	20:25:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:28:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	07:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	12:25:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998372303	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	20:06:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:47:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:16:20**	**01:52:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/02	11:19:03	Distrito Federal Brasília	6140025022	00:11:29	00:11:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:11:29**	**00:11:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	4.964,700	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	163,238	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5.127,938**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **354min54s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/01	08:10:24	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/01	10:20:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/01	12:56:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/01	19:14:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	05:28:21	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	10:31:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	12:55:06	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	13:18:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21984435988	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	13:50:15	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	13:50:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/01	18:54:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	08:06:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
21/01	10:07:47	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999659934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	10:08:09	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999369934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	10:13:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	10:47:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	11:28:27	Distrito Federal São Paulo (11)	11943329681	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	11:57:28	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	12:59:34	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	13:07:43	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	13:28:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/01	18:57:43	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	07:49:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	08:34:25	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	11:50:18	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	14:20:17	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
22/01	19:59:28	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	20:01:21	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	20:07:08	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998211607	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	20:45:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/01	21:14:53	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	09:27:47	Distrito Federal São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	10:54:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	11:46:20	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	12:22:31	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	13:19:24	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	15:43:46	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	17:43:25	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	20:29:14	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/01	21:38:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	09:50:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	10:40:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	12:09:53	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	13:01:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	13:14:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	13:15:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	15:01:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	16:03:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/01	17:58:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	07:52:29	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	12:58:38	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	12:58:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	14:14:45	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	14:44:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	18:47:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	19:06:42	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	19:35:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	19:36:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/01	19:37:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	12:23:01	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	20:10:15	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	21:06:53	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	21:07:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	21:08:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	21:09:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/01	21:09:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	07:54:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	08:51:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	08:51:56	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	08:57:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	08:58:16	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	09:38:20	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	12:35:25	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	12:35:44	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	12:37:09	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	14:46:12	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	14:50:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	15:00:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	18:18:33	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	19:59:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/01	22:19:45	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	08:25:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	10:05:12	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	11:15:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	11:19:48	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	11:33:14	Distrito Federal Minas Gerais (38)	38997498962	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	12:04:11	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	12:11:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	13:03:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	13:03:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	14:04:07	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	14:09:41	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	15:54:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/01	20:50:26	Distrito Federal Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	05:06:16	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	10:34:31	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	11:02:57	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
29/01	11:09:49	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	11:37:36	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	13:55:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	17:46:03	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	20:13:54	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/01	21:30:06	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	10:19:09	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	10:21:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	11:59:31	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	12:45:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	12:46:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	12:46:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	12:47:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	12:50:33	Distrito Federal Paraná (41)	41998705225	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	13:24:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	13:25:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	15:45:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	19:17:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	19:44:22	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$)	Valor Cobrado (R$)
30/01	19:47:41	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	20:12:32	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/01	20:36:29	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	09:03:42	Distrito Federal/São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	10:28:39	Distrito Federal/São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	10:35:50	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	11:56:04	Distrito Federal/São Paulo (11)	11942829581	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	14:02:02	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	16:11:03	Distrito Federal/São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	16:35:31	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	16:58:38	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	17:21:55	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	17:23:43	Distrito Federal/São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	19:42:48	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/01	21:27:55	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	09:19:19	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	09:20:06	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	11:40:37	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	11:41:17	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	11:43:23	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	11:51:33	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	11:57:06	Distrito Federal/Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	12:58:56	Distrito Federal/São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	14:52:13	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	15:57:54	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51981280437	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	19:01:59	Distrito Federal/Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	20:02:00	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	20:02:28	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	20:59:14	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/02	23:17:48	Distrito Federal/Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	09:10:21	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	10:54:59	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	12:55:03	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	13:12:48	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	18:14:08	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	20:19:15	Distrito Federal/Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/02	20:21:47	Distrito Federal/São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	09:01:11	Distrito Federal/São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	09:57:41	Distrito Federal/São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	11:48:48	Distrito Federal/Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	12:20:45	Distrito Federal/São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	14:28:42	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	14:31:24	Distrito Federal/São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	15:11:32	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981555541	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/02	17:05:23	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	08:54:06	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	08:54:41	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	08:59:27	Distrito Federal/Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	10:04:11	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	12:15:26	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	12:16:48	Distrito Federal/São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	12:21:15	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	16:30:12	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	19:08:30	Distrito Federal/Paraná (41)	41988705225	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
05/02	08:48:13	Distrito Federal/São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/02	08:53:31	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/02	10:23:48	Distrito Federal/São Paulo (11)	11942819181	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/02	12:35:08	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/02	19:56:54	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/02	20:46:54	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	11:58:22	Distrito Federal/São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	16:01:43	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
06/02	14:26:35	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	15:43:24	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	16:37:34	Distrito Federal/Minas Gerais (34)	34998212777	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
06/02	16:42:16	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	17:21:11	Distrito Federal/Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/02	20:27:41	Distrito Federal/Roraima (95)	95991066886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	08:12:02	Distrito Federal/Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	10:13:41	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	10:39:55	Distrito Federal/Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	10:48:05	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	14:15:00	Distrito Federal/Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	16:30:41	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	20:17:26	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/02	21:15:24	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	07:29:23	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	09:56:50	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	10:27:10	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	10:37:19	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	12:15:28	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
08/02	13:50:34	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	14:07:58	Distrito Federal/São Paulo (19)	19981240336	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	16:01:59	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	20:13:49	Distrito Federal/Paraná (41)	41988705225	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
08/02	20:22:37	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	20:36:14	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/02	22:05:38	Distrito Federal/Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	12:37:23	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	12:37:45	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	13:34:37	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	18:59:58	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	20:16:49	Distrito Federal/Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/02	09:00:28	Distrito Federal/Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/02	10:05:15	Distrito Federal/Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/02	10:22:37	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/02	11:48:00	Distrito Federal/Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/02	12:19:14	Distrito Federal/São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/02	12:19:36	Distrito Federal/São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/02	08:08:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	10:01:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	15:53:11	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	18:20:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	18:40:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	19:16:36	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	19:24:05	Distrito Federal São Paulo (19)	19993949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/02	20:00:03	Distrito Federal São Paulo (19)	19993949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/02	11:42:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19993949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/02	14:59:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/02	17:39:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988577727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/02	09:39:02	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	09:40:10	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	09:54:30	Distrito Federal São Paulo (19)	19981240386	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	11:53:29	Distrito Federal Roraima (95)	959915066886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	11:53:45	Distrito Federal Roraima (95)	959915066886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	11:54:50	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	13:39:08	Distrito Federal Roraima (95)	959915066886	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
13/02	16:35:11	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999561311	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
13/02	17:49:52	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	18:57:03	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47999118585	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/02	19:54:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/02	16:06:57	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/02	16:22:48	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/02	20:01:56	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	08:50:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	09:09:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	11:33:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	12:37:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	16:12:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19993949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	19:41:36	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/02	21:32:20	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	09:02:27	Distrito Federal São Paulo (11)	11960866188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	10:34:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	13:21:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	13:23:01	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	13:40:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991094558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	14:13:57	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	15:30:27	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	15:58:09	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	19:53:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/02	19:38:28	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	09:14:40	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999599934	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
Total				**02:11:42**	**02:11:42**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	20:10:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	08:41:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	10:54:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:02:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	03:33:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	08:05:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	12:14:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	16:02:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
23/01	18:05:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	15:39:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:31:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/01	20:19:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:25:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	22:02:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	09:13:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:45:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:03:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:18:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/01	22:40:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	19:14:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/01	20:11:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	21:10:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:05:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:49:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	11:23:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/01	17:55:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	19:21:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
27/01	19:57:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	14:37:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	15:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	15:49:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/01	17:50:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/01	20:12:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/01	14:25:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	16:33:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:30:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/01	21:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	08:56:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	09:11:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	10:41:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	15:16:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	17:01:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	17:27:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	10:35:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	21:05:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	08:18:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	15:47:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/02	22:15:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/02	08:46:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	11:44:37	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$)
03/02	13:14:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	17:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993709354	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	14:08:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	14:35:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/02	19:24:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/02	20:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	10:37:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	16:43:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	17:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	18:23:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	17:05:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/02	18:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:24:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	08:10:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	19:46:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	08:56:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/02	12:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	14:00:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	15:30:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	23:45:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	19:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/02	20:12:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	09:54:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:45:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	14:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	20:24:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	21:17:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	21:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:55:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:58:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:27:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/02	10:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:46:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	12:44:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	17:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:16:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/02	10:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/02	07:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/02	09:07:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/02	11:46:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	13:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:59:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	18:04:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/02	20:14:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:47:48**	**01:04:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	07:50:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/01	13:33:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	14:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/01	14:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	15:28:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/01	15:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	17:56:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	18:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	18:56:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	19:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	19:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:54:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:55:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61974003227	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	20:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	07:49:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984012711	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	07:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995865555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	07:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	08:51:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996349316	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	10:34:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	10:40:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	10:51:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981256430	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	11:14:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	11:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	11:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	12:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	13:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	14:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993088859	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	14:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	14:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	15:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	15:42:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984339907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	16:59:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	17:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	18:41:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/01	18:42:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:38:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991546522	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:17:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	20:54:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	21:32:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982382222	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	22:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	22:49:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993089983	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	23:04:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992446648	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	23:11:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	23:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	08:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/01	07:04:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	09:50:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	11:00:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	11:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	11:34:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994177626	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	11:36:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	15:17:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/01	16:05:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993135371	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	16:48:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	16:49:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/01	16:56:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981479388	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	17:15:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	17:16:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:11:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:48:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:49:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:15:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/01	20:17:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:46:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991987194	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	21:33:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	21:58:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	07:30:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996553530	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	08:24:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	13:05:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	13:11:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	14:03:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	15:59:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:00:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:54:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	18:00:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	18:01:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/01	19:53:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:14:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986247688	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:15:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:18:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999236858	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:22:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981448811	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:22:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:34:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:37:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996893589	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:41:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:47:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:03:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:07:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/01	21:20:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	08:01:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996553530	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	08:07:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	08:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	08:30:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981875048	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	08:35:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/01	09:57:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	10:34:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	10:39:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999333010	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/01	10:43:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	11:57:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	13:04:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	13:20:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982770718	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	14:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:11:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:15:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984399507	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:17:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:38:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:21:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:59:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:12:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:12:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981746485	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:28:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999236858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:54:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993736858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:34:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	17:49:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999309779	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/01	18:04:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:20:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:14:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981073264	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:15:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:24:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61980943443	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:29:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:35:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992343252	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:40:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991659401	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:40:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877773	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:42:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:59:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:11:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991159639	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:31:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981746485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:40:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/01	20:50:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:54:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981746485	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:06:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:32:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:54:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	22:24:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	22:25:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993089982	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
25/01	22:28:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/01	22:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992336490	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/01	10:43:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:43:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:23:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982770718	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$)
26/01	11:24:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:25:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:38:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:32:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:33:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:39:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:42:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	13:47:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:44:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:50:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998085548	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:21:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995897589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	16:51:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	17:03:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	17:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	17:56:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	18:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	19:28:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	19:38:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	19:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	21:31:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	21:59:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	22:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993099982	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	07:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:48:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	12:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	13:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	14:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	16:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	16:39:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	17:54:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	18:18:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	18:55:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/01	20:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	21:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	07:33:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/01	07:35:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/01	10:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993830931	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/01	10:57:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	11:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	12:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996343116	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	12:56:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981339073	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/01	13:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61967160896	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	13:49:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	15:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	15:36:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	17:00:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/01	17:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	18:06:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:15:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991546572	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:29:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/01	19:30:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/01	20:17:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	09:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61994162367	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	10:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/01	10:08:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	10:18:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981077865	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
29/01	10:35:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	11:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991777203	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	13:51:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991877772	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/01	13:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981653180	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	14:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993952727	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/01	14:29:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	14:44:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995525681	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	14:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61974002276	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/01	16:35:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	16:46:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981046775	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	17:46:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/01	21:17:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	21:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/01	21:20:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996347004	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	07:09:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982359504	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	07:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	09:23:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/01	10:19:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981804081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	10:25:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	13:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	14:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992117515	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
30/01	14:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/01	14:47:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	14:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	14:57:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	16:42:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	17:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/01	17:25:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:13:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:18:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61997836746	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:19:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:20:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991222213	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	22:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	07:57:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993012369	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/01	07:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999663948	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	08:47:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	08:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/01	09:22:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994133890	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	09:32:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/01	09:32:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:21:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61987388578	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/01	10:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981869582	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/01	10:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:30:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:32:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/01	10:39:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117852	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	11:39:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	13:15:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	13:17:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981576811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	15:08:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/01	15:08:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	16:29:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	16:37:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393507	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/01	16:49:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	16:56:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	17:04:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999692589	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	17:24:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	17:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	17:36:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	18:49:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	18:56:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:09:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:37:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:55:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:02:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:03:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:24:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:28:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985586746	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/01	20:37:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:01:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:05:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:11:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985586746	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:14:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991661315	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:15:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:22:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:23:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:25:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999739717	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:26:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996031767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	22:01:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981811961	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:14:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/02	08:14:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	10:46:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	11:05:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	11:14:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113560	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/02	11:56:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:19:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:22:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:52:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:52:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	13:26:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	14:59:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	15:09:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	15:34:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	16:01:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999169530	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	16:38:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	17:55:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/02	17:55:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:38:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:30:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:03:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:05:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:12:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:32:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999677634	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	21:06:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992676573	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/02	21:12:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509460	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	22:45:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	09:16:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	09:18:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	09:48:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:17:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:24:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:53:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/02	10:53:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	11:26:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	12:35:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	13:29:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	13:58:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981455626	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	14:55:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	16:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	17:11:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	18:38:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	18:41:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	18:47:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	18:50:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/02	18:50:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:43:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:48:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:51:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	20:00:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	21:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	21:04:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	21:49:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	23:07:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993786787	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$)
02/02	23:11:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994788787	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	23:25:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	07:50:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993731717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	07:50:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/02	07:51:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	07:52:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984012711	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	08:19:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	08:24:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:37:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/02	09:37:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/02	09:40:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981683315	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:58:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:59:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	10:56:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	11:55:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981299785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	12:05:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	12:42:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	14:32:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984939907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	15:19:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	15:20:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800997	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	15:49:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	18:00:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992407504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	21:48:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800991	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/02	07:39:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981944398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	09:34:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:36	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/02	09:58:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	10:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838908	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	11:12:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:00:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:22:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:39:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999027857	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/02	14:19:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	17:15:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	19:25:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152635	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:39:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982770717	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	20:20:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	21:45:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991987184	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	21:16:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991125815	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	07:27:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982399504	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	07:35:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61965943030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	07:37:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992689362	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	07:50:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	08:24:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	08:28:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	11:25:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993012369	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/02	11:57:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:18:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:38:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983702627	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	13:21:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:32:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	13:12:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	15:45:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	15:50:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991987184	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	15:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/02	17:04:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	17:25:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/02	19:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/02	19:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:15:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996559530	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:31:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	21:56:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	22:39:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	23:41:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	07:27:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	10:16:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	10:19:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:57:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:58:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:59:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	13:04:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999598554	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	14:22:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981271785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	16:53:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471785	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	18:28:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:25:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986047688	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/02	19:27:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	20:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:35:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	10:45:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	13:28:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	16:09:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993092360	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	16:17:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/02	17:57:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:19:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982988578	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:37:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:01:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992773717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:08:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982988578	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:43:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:50:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984370775	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	21:19:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	21:19:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	21:45:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	22:28:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/02	23:16:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:07:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61990622634	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:08:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:46:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	07:54:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:53	00:00:54	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$)
08/02	07:54:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	08:26:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	10:06:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	10:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:37:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/02	11:38:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:44:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:46:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	17:29:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	17:49:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	13:21:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	13:24:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:42:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:51:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:17:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:27:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:00:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:01:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:14:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:47:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985993030	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986047668	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:36:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/02	19:37:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:42:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:53:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991925015	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:15:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:41:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991692353	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	21:12:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	21:45:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982999504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	21:52:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	22:10:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	03:24:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	04:49:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982999504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	08:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999913553	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	08:16:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	10:02:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	11:24:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992343252	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:34:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:03:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:15:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:28:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983483811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:35:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999039982	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:58:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991377772	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	14:23:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	15:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	15:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	16:58:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	17:00:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/02	17:00:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	17:25:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992068606	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	19:04:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999222203	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	19:12:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	19:20:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	19:46:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	20:23:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991377772	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	20:56:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	21:04:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	21:10:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	07:41:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984012711	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	08:13:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	09:10:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	11:25:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	12:53:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983448811	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	12:54:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	13:48:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/02	14:28:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	16:33:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	16:36:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	17:04:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	17:05:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	17:22:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:21:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	10:46:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/02	10:54:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	11:34:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	12:21:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	12:37:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/02	14:34:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	16:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/02	16:35:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	17:35:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	17:35:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	17:39:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	18:17:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:22:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:26:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	19:27:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	18:31:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61987686746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:32:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993304081	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/02	18:32:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:39:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991377772	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:44:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/02	18:44:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:45:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	19:22:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996557530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:06:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:47:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	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$)
11/02	22:09:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	09:19:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981994328	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	10:27:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	12:31:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522946	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	12:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046485	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:03:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/02	13:19:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:27:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:42:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/02	14:05:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	14:45:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/02	15:26:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	16:05:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/02	17:38:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995885555	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/02	17:30:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:34:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	19:34:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:53:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	07:02:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	07:41:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	07:41:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	07:48:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	08:04:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	08:14:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:16:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:37:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	10:42:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/02	10:42:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	11:50:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	12:21:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558855	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:35:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/02	13:35:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393906	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:50:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	14:59:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	16:00:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994359906	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	16:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994359906	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/02	19:04:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:14:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:35:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:44:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/02	19:48:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:51:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	19:58:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	20:17:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	20:33:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991659401	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	21:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	21:07:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:35:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:08:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986229947	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:10:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:32:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	12:15:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984026848	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	12:17:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800991	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:02:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999514885	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/02	14:24:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981494328	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:25:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:59:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	15:54:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	16:10:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	16:11:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	16:16:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
14/02	16:53:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	16:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	17:20:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984377775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	18:40:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981710959	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:09:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:29:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:02:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:02:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729380	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:09:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:21:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:24:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994359906	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:27:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:30:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:32:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	20:32:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:53:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:13:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:19:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	22:06:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	08:38:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	08:45:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:15:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981446811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:17:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:41:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:50:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994219599	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:26:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578911	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:30:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:34:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:12:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	14:12:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:23:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:26:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:03:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:04:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:04:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999863948	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/02	15:05:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993788787	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:57:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:32:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:35:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:40:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:01:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:04:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993788787	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:07:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:23:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:56:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:18:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:04:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993308719	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:11:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:18:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:03:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:14:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:15:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:35:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:00:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996688835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:21:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991659401	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:54:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981719785	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	22:43:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	23:08:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	08:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	10:05:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	10:12:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:09:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:10:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981719785	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:12:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/02	11:22:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:25:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:28:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:29:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:42:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337386	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:04:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:27:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991987184	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:41:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:11:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/02	13:14:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:53:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:22:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991719189	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:24:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:26:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:57:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:00:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:11:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:20:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:20:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:58:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	17:07:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	17:16:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	18:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:01:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:08:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:52:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	20:01:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992685362	00:15:16	00:15:18	0,00	0,00	0,00
16/02	20:33:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	20:43:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757552	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	20:46:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	20:51:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	21:05:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	21:09:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	21:36:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	22:31:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	07:38:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982548969	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	07:58:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	08:26:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/02	08:30:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992179772	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/02	09:16:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/02	09:51:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	10:59:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	12:16:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	12:18:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992497504	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	12:31:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982760196	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:09:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:33:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:35:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993099982	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	14:10:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	15:09:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992535681	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	16:08:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992375922	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	17:52:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	18:00:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991277146	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	18:50:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:04:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/02	19:48:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	19:57:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	20:34:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992662022	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	21:11:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994099232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	22:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:29:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:54:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	09:19:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992535681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	09:28:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	09:30:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/02	12:23:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128743	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$)
18/02	13:18:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999800931	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996034655	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	14:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:01:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	18:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981816649	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	19:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/02	19:14:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	19:39:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/02	19:49:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	20:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	07:47:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995895775	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	07:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	07:55:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992729346	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/02	10:40:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	11:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	12:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982115779	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	12:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:04:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998012369	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:26:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982086567	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	15:25:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:04:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:14:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	18:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982558855	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	18:57:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:41:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981883774	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	21:46:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	07:51:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991827772	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	10:59:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	11:12:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981451881	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	11:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	15:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985070187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	16:39:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	17:08:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	19:07:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986229067	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:06:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:09:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/02	20:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991982184	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	21:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	22:29:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**04:29:45**	**07:33:24**	**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$)
21/01	07:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981571304	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	07:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	07:58:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	08:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998759023	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	09:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985774433	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	11:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	13:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	15:21:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	15:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	15:30:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	21:32:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998634365	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	22:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/01	22:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	05:20:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/01	05:33:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	07:26:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981571304	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	07:28:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	07:37:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	07:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	08:15:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040807	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	09:34:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991466698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	10:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	10:38:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	12:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	13:28:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999066501	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	13:29:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984890812	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	16:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998279070	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	16:35:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992209154	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	16:53:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	17:00:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	17:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	17:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	17:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	17:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/01	19:19:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996474573	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	19:37:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999362509	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/01	20:48:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	21:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	22:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999700320	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	05:21:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	07:46:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999462310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	07:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996625359	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	10:16:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	11:41:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	12:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999570123	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	14:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981019465	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	15:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	17:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	17:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61961321822	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/01	18:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992135371	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/01	19:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981142044	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	19:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:17:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:19:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:22:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	20:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993565786	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/01	20:44:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993565786	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
23/01	20:50:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	21:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	21:40:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	21:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984095399	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	21:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999993710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	21:51:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	22:06:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	07:29:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/01	08:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	08:21:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983855671	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	08:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993163031	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	09:45:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999364976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	10:26:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	10:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	11:40:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	12:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999993710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	13:10:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	14:20:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:15:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:37:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999169760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	17:35:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981427931	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	17:55:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	18:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981483981	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:11:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:20:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:48:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/01	19:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:54:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999967948	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:56:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	19:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:26:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	20:28:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:10:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:15:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981960539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	21:55:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	22:57:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983009558	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	08:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/01	09:37:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	10:26:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	10:43:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	11:27:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982666245	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	11:40:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	11:47:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	12:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991466698	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	13:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	13:57:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:12:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:13:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:36:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:22:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996069959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:08:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:30:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:11:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:44:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:03:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981625387	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:13:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996655515	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/01	18:37:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984991608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:33:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:53:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:57:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:19:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:22:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:23:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	21:24:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/01	23:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	09:04:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:33:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984890982	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/01	10:41:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981429345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:42:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61997274316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:57:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:01:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:06:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991767347	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/01	12:35:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981304458	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981988606	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:40:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	13:10:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998279070	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	13:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982713339	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:13:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:26:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:28:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	16:52:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	17:34:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	18:09:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	20:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	20:28:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983940539	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	20:29:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	20:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998279070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	21:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	21:34:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	22:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	05:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:40:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:44:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	08:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	09:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999085816	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/01	12:32:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	13:09:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	13:16:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	13:35:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996061950	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	14:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	14:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	14:46:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	16:21:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	18:16:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	18:54:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	18:57:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	20:01:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	21:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	21:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984071492	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	21:20:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	21:21:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/01	23:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	05:58:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	07:35:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981196806	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	07:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	07:55:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	08:25:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	08:27:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	08:40:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	08:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	10:22:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	10:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	10:28:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	12:57:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	13:11:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	13:59:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981305009	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	14:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	15:11:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999553710	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	15:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	15:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	15:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	15:56:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	17:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	17:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	17:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:25:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	19:56:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:00:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:18:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	20:27:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983163091	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/01	22:15:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	05:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992703568	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	07:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	08:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	08:11:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	08:45:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	09:35:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	10:29:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	11:00:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	11:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	12:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	12:19:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	12:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998501912	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	14:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993019811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	14:54:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	16:45:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	20:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981873535	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	20:53:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/01	21:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	21:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/01	22:01:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	08:17:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	08:18:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	10:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993759563	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	10:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999733177	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	11:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	13:37:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996465511	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$)
30/01	14:43:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	16:43:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	16:46:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	18:34:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995340320	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	18:41:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983921974	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:20:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:23:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998614345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	19:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/01	19:29:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:31:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998339070	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:35:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	20:55:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996553083	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	21:27:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/01	21:55:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	07:54:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	08:49:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	09:34:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	10:56:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	11:15:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	13:16:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	14:24:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	14:32:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/01	15:05:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	15:24:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	18:02:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	18:09:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	18:22:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	18:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	18:51:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:06:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999337811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:30:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	19:36:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:00:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:08:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:14:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996111052	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:15:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991233513	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:15:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996111052	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:36:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:38:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61980745909	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	20:56:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:17:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	21:21:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	22:54:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304539	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	07:26:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	07:58:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:13:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991968900	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:24:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999136818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:34:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:51:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983921974	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:59:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	09:45:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	09:47:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	10:19:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	10:51:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	10:56:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/02	12:06:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:23:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:47:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998708311	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:51:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	12:55:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	13:56:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/02	13:01:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	14:48:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	15:08:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991991091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	16:01:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/02	16:08:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	16:33:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/02	16:39:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995340320	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	17:01:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	17:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	17:25:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	17:41:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	17:52:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:01:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:22:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457505	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:57:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981991091	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	18:59:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:38:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:45:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991338171	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	19:58:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:18:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:45:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	20:50:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/02	21:49:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	08:20:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	08:20:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	08:21:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752073	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:25:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:26:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:37:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:32:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996811799	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:54:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	12:06:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	13:17:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986391608	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	13:24:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	13:32:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	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$)
02/02	13:37:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	13:50:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	14:05:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	14:07:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	14:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	14:14:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	14:16:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	15:22:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993207556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	16:01:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	16:15:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	16:16:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	16:55:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	18:29:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	18:48:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	18:51:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:10:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	19:20:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	20:04:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	20:18:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	20:25:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	20:28:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	22:10:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	22:15:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61964095399	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	00:58:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/02	07:54:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:44:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:49:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983491865	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:55:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	09:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	10:05:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984086408	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	11:00:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	11:56:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	12:03:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	12:06:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	13:40:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	14:33:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	16:01:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	18:29:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	20:05:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/02	20:29:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982499086	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/02	21:23:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	07:34:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	08:00:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033080	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	08:08:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	08:02:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033080	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	09:57:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	10:20:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	11:30:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	11:42:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:19:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	12:56:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999567848	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	13:23:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	14:25:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	14:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996320716	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/02	17:15:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	17:40:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	18:22:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	19:26:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	21:08:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/02	21:39:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	08:50:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983329974	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	09:15:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999486698	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	10:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	10:46:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:16:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:19:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/02	12:20:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:38:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	12:53:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	13:36:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999866731	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	14:33:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/02	17:35:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	17:54:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002019	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	18:04:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	18:05:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759763	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	18:55:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	19:17:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:05:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:10:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:11:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:18:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	20:46:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	21:09:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/02	21:18:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	07:40:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	07:57:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	07:59:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991022989	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/02	09:36:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	10:11:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591001	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:08:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:15:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:48:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981556663	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	12:49:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	13:59:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	13:15:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	13:37:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/02	14:09:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61987150780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:42:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	15:38:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	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$)
06/02	16:24:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	17:22:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	17:36:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	18:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61995796368	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981931091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:37:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991338171	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:42:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991338171	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984066408	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/02	19:48:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981311215	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/02	19:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	20:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	20:34:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	23:29:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	04:21:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999649643	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	07:54:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	14:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992793568	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	16:12:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	16:34:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999515563	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/02	17:58:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	18:25:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:43:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:06:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:37:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:42:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	19:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:07:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61982712399	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:11:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:36:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	20:57:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	22:47:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984085399	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	02:57:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	03:01:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	03:16:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	06:45:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981515167	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:47:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	09:54:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	10:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:11:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:32:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991136819	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	12:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981117676	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	13:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:25:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998747312	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:39:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	14:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:13:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:17:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61986627931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:20:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	15:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:16:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	16:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999558290	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/02	17:50:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	17:57:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996639989	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:06:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999559710	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:10:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996639989	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:17:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045439	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:44:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	18:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61941911215	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:43:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	19:54:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983812332	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998747312	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:26:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:35:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998747312	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:38:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:40:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985921977	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	20:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	21:03:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984155918	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	21:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	21:11:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981830345	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	22:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	23:27:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	07:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	08:21:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	09:29:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	09:29:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	09:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	09:46:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	11:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:20:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999558622	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61991466698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:35:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	12:53:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:22:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:23:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981070323	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:26:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981117526	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	13:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61984391636	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	14:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	15:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61985987313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	15:51:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981483036	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/02	16:10:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	16:30:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	17:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:28	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$)
09/02	17:06:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	17:59:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999197180	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	18:17:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	18:58:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	20:16:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	20:39:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	20:56:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	21:34:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999643685	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	07:34:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	08:12:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/02	08:23:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911715	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	09:38:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	10:21:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	10:54:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998811052	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	12:15:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	13:51:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981635387	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	16:54:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981869191	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	17:06:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	17:27:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981769764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	19:33:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:12:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999525907	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	20:48:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	21:23:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/02	21:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	12:39:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	13:06:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983312332	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	13:22:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	13:34:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	13:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:02:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61990362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	14:38:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	16:44:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346234	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	16:46:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	17:17:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	17:40:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:31:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:37:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	18:41:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	19:50:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993018611	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	20:46:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986027931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	22:13:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	22:14:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	22:34:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	08:02:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	09:16:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	09:56:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	09:58:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	11:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	13:57:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	15:19:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	16:02:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	16:16:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	17:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	18:15:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983991215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	19:24:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	20:24:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	20:52:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	21:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	21:27:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	22:08:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996405359	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	07:57:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:55:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974002013	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:31:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	10:33:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999191818	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	11:52:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:34:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999646511	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:36:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	13:57:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301375	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	16:40:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986033710	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	16:47:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	17:01:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	18:12:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996716865	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/02	18:54:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996029087	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/02	19:47:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	20:13:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	20:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982329300	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	07:57:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999191818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	07:57:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	08:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	08:52:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	10:45:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	11:56:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	12:48:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	12:49:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	14:58:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981686546	00:00:47	00:00:45	0,00	0,00	0,00
14/02	15:08:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996778929	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	15:10:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	15:43:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	16:04:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999457925	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	16:07:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	17:27:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	18:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	18:36:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981991091	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/02	18:51:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:38:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999559336	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	19:54:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:07:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/02	22:09:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	07:47:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993092811	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:41:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:45:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	09:56:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	12:30:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	12:53:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828862	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	13:05:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	13:33:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:02:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	14:30:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	15:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	15:50:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:12:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	16:16:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321857	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	17:06:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163031	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	17:10:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	17:10:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	17:58:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	18:07:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981316576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	18:32:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996759563	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	19:22:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:19:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:31:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:33:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	21:08:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	21:36:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	07:43:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999066501	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	07:47:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	09:38:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	11:02:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	12:36:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998795432	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	13:05:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/02	15:11:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	15:44:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	18:53:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	19:08:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	19:32:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:02:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:37:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	20:51:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/02	21:05:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982820317	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**03:31:21**	**06:52:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	19:13:20	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/01	16:50:40	Distrito Federal Brasília	61410466 38	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:27:37	Distrito Federal Brasília	61410466 38	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/01	17:55:40	Distrito Federal Brasília	61410466 38	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/02	12:24:40	Distrito Federal Brasília	61410466 38	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	18:15:38	Distrito Federal Brasília	61410466 38	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/02	11:12:17	Distrito Federal Brasília	61410466 38	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	11:13:08	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:34:58	Distrito Federal Brasília	6135229259	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	11:37:31	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:40:19	Distrito Federal Brasília	6134270170	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	08:50:47	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:57**	**00:06:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações e Serviços no exterior

Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/02	18:00:17	Estados Unidos	7023770745	00:01:00	0,00	0,00
Total				**00:01:00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, logos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	7.916	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**7,916**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL **1.068min30s**

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$)
11/02	18:04:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991931066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:23**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	12:06:14	Distrito Federal Brasília	6134421060	00:03:32	00:03:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:32**	**00:03:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/02	20:26:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981371822	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:37:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984038694	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	20:44:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040905	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:05:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:06:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982760073	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	21:11:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040905	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	22:15:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/02	23:18:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	08:42:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983446224	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	08:45:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996555515	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:22:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981519167	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:25:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:40:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:41:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	09:47:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982089626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:36:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	11:38:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:37:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	12:43:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998530910	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/02	12:57:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	13:45:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	13:48:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	13:58:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:04:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999207556	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:28:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:46:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992424838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:48:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:50:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999032811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:58:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150760	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	14:59:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:14:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:32:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996811799	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:47:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	15:56:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:10:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	17:05:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:00:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:02:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/02	18:25:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981571304	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:37:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:44:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	18:51:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981571304	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:14:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:22:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	19:32:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:01:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:07:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:49:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	20:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:03:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:17:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:19:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	21:28:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	22:16:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998242312	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	23:17:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	10:03:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	10:47:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998799563	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:07:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999646511	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/02	11:08:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	11:45:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996061959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:07:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:22:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:58:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:03:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:18:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	13:20:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:33:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:38:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	14:42:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:09:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	16:29:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	17:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	17:46:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
16/02	18:51:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:45:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	19:59:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	21:26:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	08:37:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993207556	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	08:49:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	09:52:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	09:55:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991862670	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	10:31:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	11:54:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	12:30:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	17:55:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	18:19:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	10:40:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	12:22:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	12:23:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	13:22:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785430	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	18:53:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	20:04:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	21:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.661,034	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,729	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.661,764**			**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 - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	**1**			**0,00**

TOTAL	4min06s

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$)
22/01	09:21:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/01	09:53:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/01	10:29:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/01	16:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/01	11:19:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051883	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/01	16:24:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051886	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
31/01	14:37:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/01	16:52:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/02	08:43:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/02	10:08:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/02	10:53:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:07:19	00:07:24	0,00	0,00	0,00
03/02	14:29:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/02	10:47:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051883	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
04/02	12:38:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00	0,00
04/02	15:21:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/02	17:01:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/02	10:57:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:03:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
06/02	14:48:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/02	15:56:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	18:25:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/02	11:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/02	16:13:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	08:34:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/02	10:36:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/02	13:38:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/02	15:27:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/02	16:39:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	08:10:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	08:30:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/02	09:29:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:04:15	00:04:18	0,00	0,00	0,00
14/02	11:10:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	15:28:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	15:52:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	11:11:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/02	17:19:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/02	08:40:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051883	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:51:01**	**00:53:36**	**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$)
21/01	11:17:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995801679	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
22/01	18:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
23/01	07:57:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
24/01	19:12:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:11:53	00:11:54	0,00	0,00	0,00
26/01	10:19:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:08:52	00:08:54	0,00	0,00	0,00
31/01	09:10:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075949	00:09:39	00:09:42	0,00	0,00	0,00
31/01	09:28:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999068899	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/02	11:06:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:05:00	00:05:00	0,00	0,00	0,00
03/02	14:33:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336176	00:04:40	00:04:42	0,00	0,00	0,00
10/02	17:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:09:15	00:09:18	0,00	0,00	0,00
17/02	20:32:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	20:57:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996869368	00:09:39	00:09:42	0,00	0,00	0,00
Total				**01:08:30**	**01:09:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/01	11:27:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996516260	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/01	08:44:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/01	09:06:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:03:07	00:03:12	0,00	0,00	0,00
28/01	16:22:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:16:46	00:16:48	0,00	0,00	0,00
29/01	13:29:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:04:03	00:04:06	0,00	0,00	0,00
30/01	13:56:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:04:28	00:04:30	0,00	0,00	0,00
30/01	17:39:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/02	08:37:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996924726	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/02	10:21:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:11:59	00:12:00	0,00	0,00	0,00
01/02	13:25:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983461186	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/02	15:49:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/02	17:24:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:05:23	00:05:24	0,00	0,00	0,00
11/02	13:57:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/02	15:51:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996330802	00:04:34	00:04:36	0,00	0,00	0,00
13/02	08:31:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/02	09:42:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/02	16:34:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/02	17:56:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985286573	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/02	06:49:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996516260	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	16:48:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/02	16:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:05:26	00:05:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:22:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:03:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
16/02	12:45:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	11:09:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/02	15:45:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:12:07	00:12:12	0,00	0,00	0,00
19/02	13:37:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**01:27:28**	**01:29:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/01	08:13:38	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/01	08:59:33	Distrito Federal Brasília	6140045900	00:08:42	00:08:42	0,00	0,00	0,00
30/01	09:16:35	Distrito Federal Brasília	6136864586	00:06:29	00:06:30	0,00	0,00	0,00
05/02	11:29:16	Distrito Federal Brasília	6140045900	00:11:04	00:11:06	0,00	0,00	0,00
05/02	15:46:39	Distrito Federal Brasília	6136864586	00:06:44	00:06:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:33:54**	**00:34:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.327,808	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	77,626	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.405,434**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 246min06s

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$)
24/01	08:48:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993931066	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/01	16:05:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993931066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/02	09:56:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993931066	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:22**	**00:02:42**	**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$)
12/02	14:26:24	Distrito Federal Brasília	6137049000	00:13:44	00:13:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:13:44**	**00:13:48**	**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	37,602	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,070	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**37,672**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 16min30s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/02	12:54:15	Distrito Federal Brasília	6134271101	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/02	13:52:46	Distrito Federal Brasília	6137741060	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00	0,00
19/02	15:09:35	Distrito Federal Brasília	6130220303	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:25**	**00:06:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	6.430,195	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.407,094	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**7.837,289**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL 6min30s

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:09:55

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84810000002 39940162202 50315763695 06120216122
No. Agendamento:	2.763.384
NSU:	250690569070
Data Agendamento:	10/03/2025-15:26:56
Data Pagamento:	14/03/2025
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 6 linhas moveis
Autenticação:	6659621D-7F32-43BF-B751-244F2CC51E33

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Auditoria contábil	NF 1063	Pagamento referente a análise técnica do balancete na prestação de contas do condomínio - período de 11 a 12/2024	1/1	R$ 1.019,61	14/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 05.443.435/0001-24

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de março 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: 1063

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **10/03/2025 16:36:33**
Data de Competência: **10/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **09ADB08D3**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Referente a Análise Técnica de novembro e dezembro/2024.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				3,81	1701		8211300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00		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$ 40,39	**R$ 1.019,61**

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

Informações Adicionais

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

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

J&J CONTABILIDADE

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA	**1.060,00**
Reembolso(-) RET ISS	**-40,39**

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24			VENCIMENTO 14/03/2025
NÚMERO DO DOCUMENTO 18.147	ESPÉCIE DS	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2	(=) VALOR DOCUMENTO 1.019,61
(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO 30136940000018147	(=) VALOR COBRADO

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

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

Endereço: Estrada do sol km 7,5 71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico
Análise Técnica de meses 11 e 12/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03013.694009 00018.147173 6 10200000101961

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO 14/03/2025
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 18.147	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/03/2025	NOSSO NÚMERO 30136940000018147
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.019,61

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 14/03/2025, multa de R$ 20,39 (2,00%)
Após 14/03/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,3399
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Análise Técnica de meses 11 e 12/2024

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

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

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:41:27

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

Linha digitável:	00190.00009 03013.694009 00018.147173 6 10200000101961
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.768.707
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Jamp;J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	Jamp;J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.443.435/0001-24
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	14/03/2025-16:21:23
Data Pagamento:	14/03/2025
Data Vencimento:	14/03/2025
Valor Documento:	1.019,61
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.019,61
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	anallise tecnica balancetes de 11 e 12 de 2024
Autenticação:	246b9a32-6ded-49a7-824d-21d7760b6685

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso	NF 338286	reembolso referente a compra de pão de queijo para reunião com a equipe de vigilância no dia 14/03/2025	1/1	R$ 36,18	14/03/2025	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 021.490.901-80

Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Panificadora Agrovila

Panificadora e Confeitaria Agrovila Ltda Me

CNPJ: 37.146.853/0001-07

Inscrição Estadual: 07341428500106

Avenida Comercial Setor Tradicional (Sob) Sebastião, Brasília, DF - Tel: 6130557858

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
00040	PAO DE QUEIJO MEDIO				
		10	UN	1,20	12,00
00020	PAO DE QUEIJO PEQUENO				
		0,64	KG	36,90	23,98
7908062100002	C-COLA 30x60CM BIODEGRADAVEL UN				
		1	UN	0,20	0,20

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total	R$ 36,18
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	R$ 36,18
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	6,16

EMISSÃO NORMAL

Número: 338286 Série: 1 Emissão: 14/03/2025 07:57:40

Via Consumidor

Consulte a chave de acesso em

http://de[illegible]fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx

CHAVE DE ACESSO

5326 0337 146[illegible] 0001-07 [illegible] 3362 9614 2389 4676

CONSUMIDOR

Consumidor [illegible] não identificado

Consulte via leitor de QR Code

Protocolo de autorização: [illegible] 14/03/2025 07:57:44

Operação: admin Nº da Transação: 200129

Nosso Site: https://www.agrovila.com.br

Nosso WhatsApp: +55 (61) 3536-7899

Nosso Email: contato@agrovila.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/03/2025 - 16:21:25
Valor do Pagamento:	36,18
Descrição:	reembolso compra de itens para reuniao
ID Transação:	E00952415202503141758 9DkHPhK5njA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem		4 telas sombrite 80% 2mx5m para as telas de roçagem	1/1	R$ 500,00	14/03/2025	5.20.110

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, 14 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE AZULVERDE GARDEN LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.654 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AZULVERDE GARDEN LTDA

Avenida Sao Joao, 453, Nao consta - Antares, Londrina, PR - CEP: 86039290 Fone: 0043996676932

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.007.654
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0349 0508 7700 0186 5500 2000 0076 5414 5546 8790

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	141250085615 17/03/2025 08:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9098024740		49.050.877/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	08:14:16

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	500,00

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	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,180	3,180

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

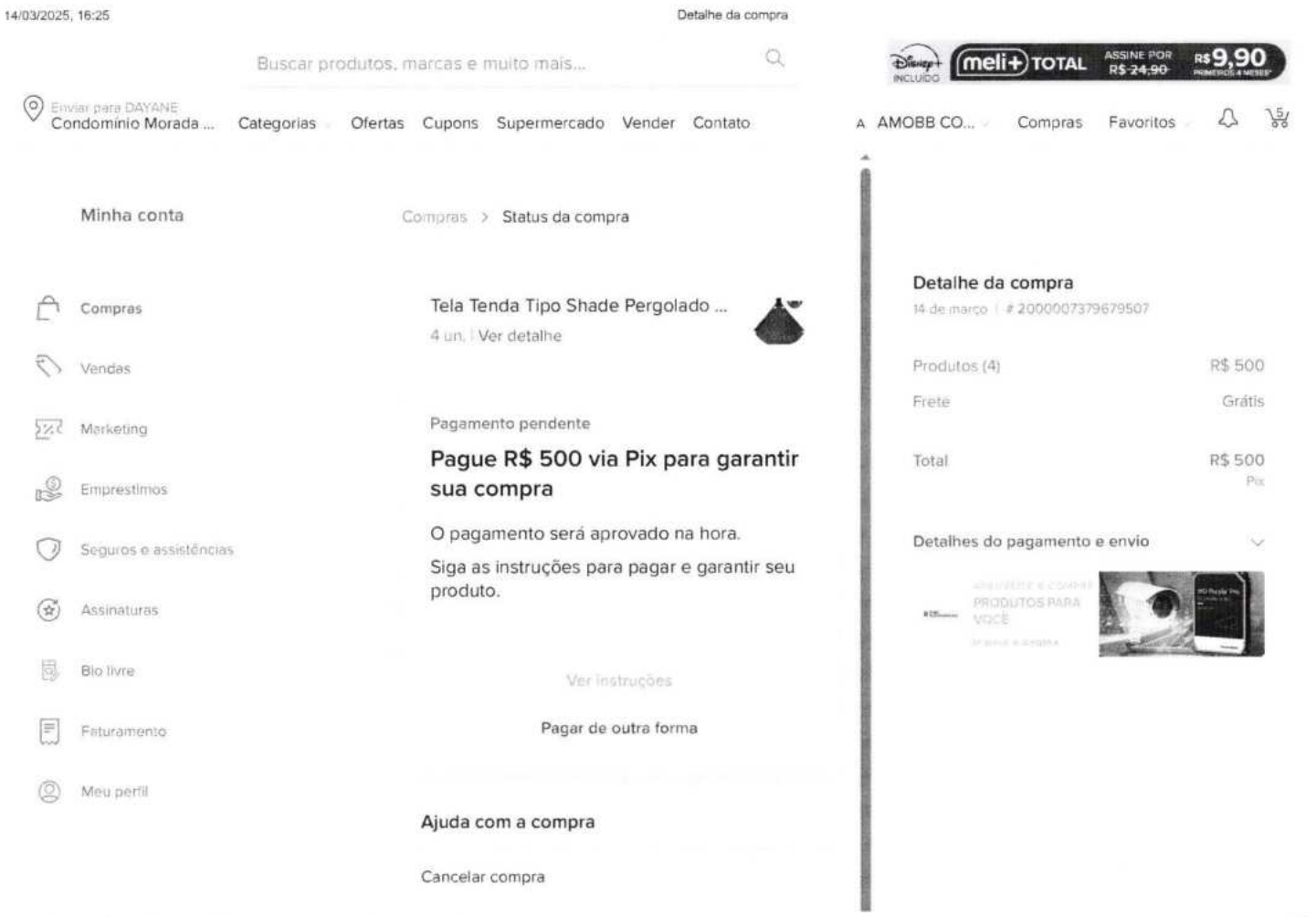
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AZVSOMB002X5 01	Tela Tenda Tipo Shade Pergolado 80% Preta 2x5 Bainha E Ilhos	60059090	0102	6101	UN	4	125,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$157,25. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**


14/03/2025, 16:25
Detalhe da compra
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ TOTAL
ASSINE POR R$ 24,90
R$ 9,90
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Minha conta
Compras > Status da compra
Compras
Vendas
Marketing
Empréstimos
Seguros e assistências
Assinaturas
Bio livre
Faturamento
Meu perfil
Tela Tenda Tipo Shade Pergolado ...
4 un. | Ver detalhe
Pagamento pendente
Pague R$ 500 via Pix para garantir sua compra
O pagamento será aprovado na hora.
Siga as instruções para pagar e garantir seu produto.
Ver instruções
Pagar de outra forma
Ajuda com a compra
Cancelar compra
Detalhe da compra
14 de março | # 2000007379679507
Produtos (4) R$ 500
Frete Grátis
Total R$ 500
Pix
Detalhes do pagamento e envio
PRODUTOS PARA VOCÊ
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000007379679507/status
1/2

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/03/2025 - 16:21:26
Valor do Pagamento:	500,00
Identificador:	mpqrinter105208468446
ID Transação:	E00952415202503141843rTKkqO2ADGI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensilios		Ventilador Oscilante De Parede Ventisol Steel 6 Pás 50cm Preto Bivolt para uso no salão na administração	1/1	R$ 279,00	14/03/2025	5.60.20

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, 14 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 004.220.778
SÉRIE 001

TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE

R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, SALA 15 - TAQUARA II, SERRA, ES - CEP: 29167650 Fone: 3125337799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 004.220.778
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3225 0308 3512 9300 0910 5500 1004 2207 7814 6733 5602

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	232250034899 14/03/2025 17:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083316108		08.351.293/0009-10

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	14/03/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN, SN -		SETOR HABITACIONAL	71680613	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	3125337777	DF	0810964500173	17:18:00

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/04/2025	279,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,00	33,48	0,00	0,00	279,00

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	279,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD	0 - Emitente				20.121.850/0035-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ES	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,900	2,900

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

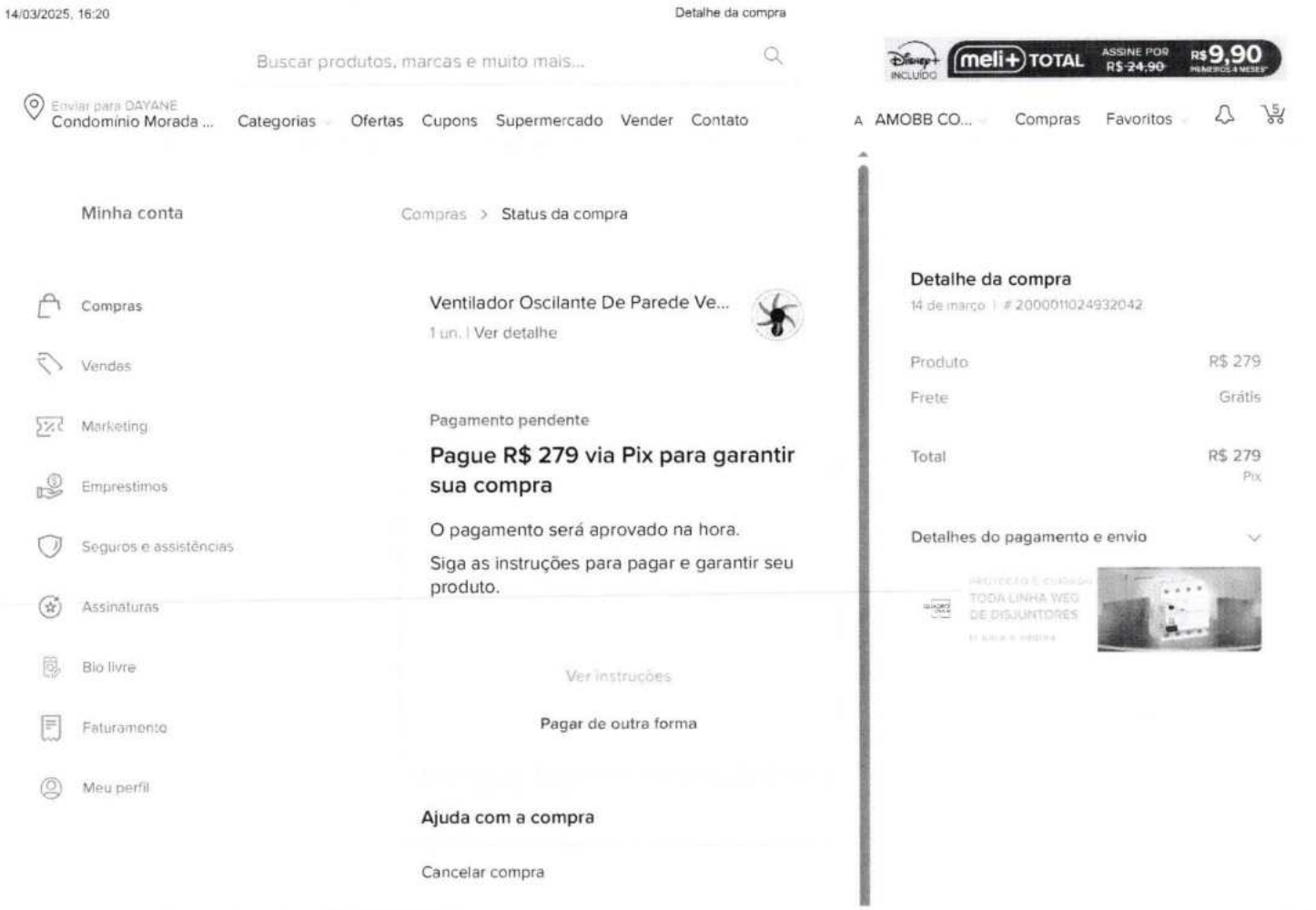
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VENVEN00066	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 50CM TURBO 6 STEEL PTO CH 10843EX	84145990	500	6102	UN	1	279,00	279,00	279,00	33,48	0,00	12,00	0,00

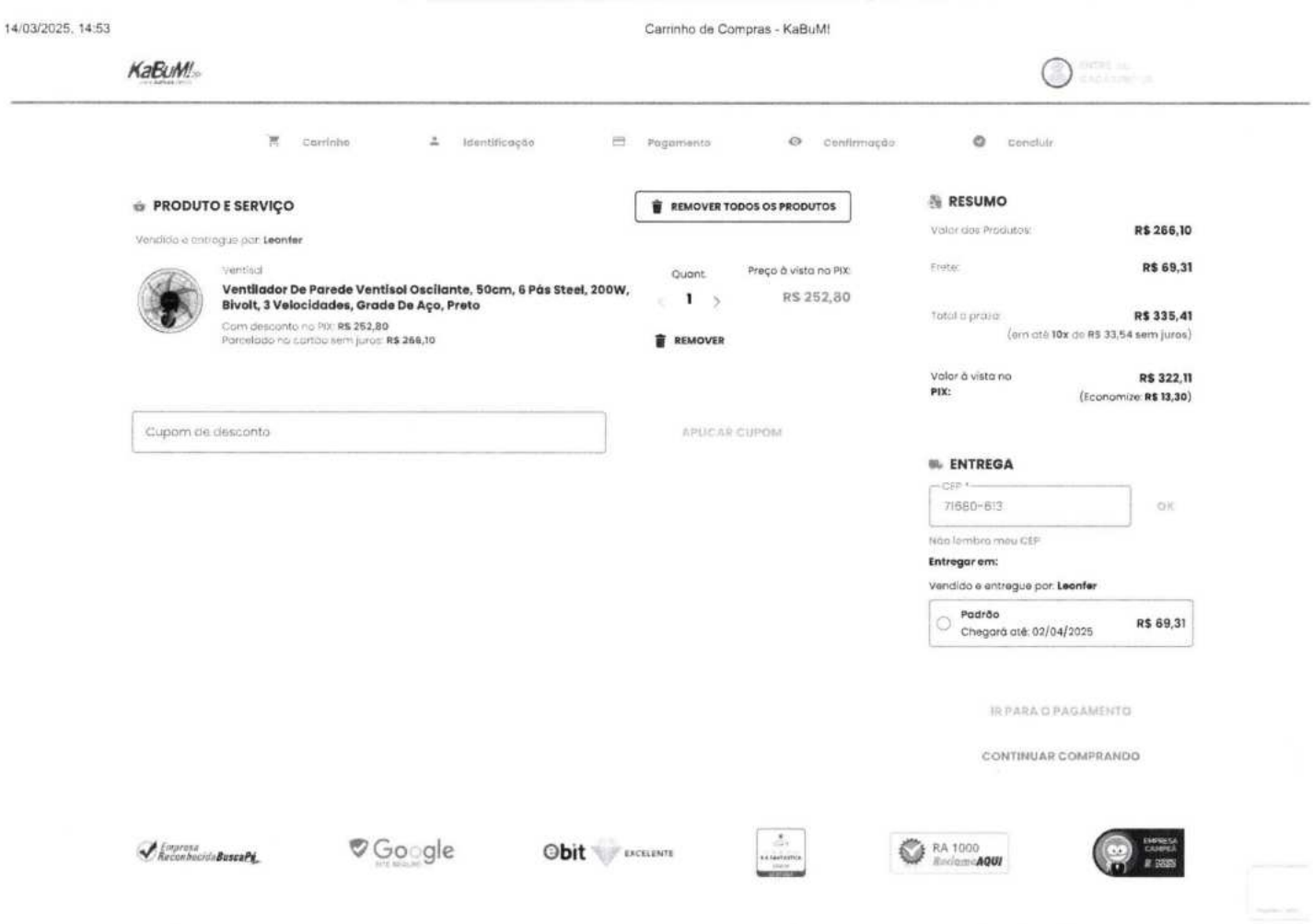
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO: ML8YCZGRC ENTREGA: 2000011024932042 Processo judicial autuado pelo N. 0701172-75.2021.8.07.0018Assunto: Suspensao do pagamento do ICMS-Diferencial de Aliquota. Tema julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repercussao Geral. Autorizada a suspensao dos pagamentos, por ressalva da proposta de modulacao para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469. Tema 1093. Publicacao do DJe n. 39, do dia 03/03/2021. End Cliente: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN CONDOMINIO_AMOBB Valor Aproximado dos Tributos: R$ 73.46 (26.33%). Fonte: IBPT. MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F	**RESERVADO AO FISCO**


14/03/2025, 16:20
Detalhe da compra
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ TOTAL
ASSINE POR R$ 24,90 R$ 9,90
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Minha conta
Compras > Status da compra
Compras
Vendas
Marketing
Empréstimos
Seguros e assistências
Assinaturas
Bio livre
Faturamento
Meu perfil
Ventilador Oscilante De Parede Ve...
1 un. | Ver detalhe
Pagamento pendente
Pague R$ 279 via Pix para garantir sua compra
O pagamento será aprovado na hora.
Siga as instruções para pagar e garantir seu produto.
Ver instruções
Pagar de outra forma
Ajuda com a compra
Cancelar compra
Detalhe da compra
14 de março | # 2000011024932042
Produto R$ 279
Frete Grátis
Total R$ 279
Pix
Detalhes do pagamento e envio
TODA LINHA WEG DE DISJUNTORES
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000011024932042/status
1/2



14/03/2025, 14:53 Carrinho de Compras - KaBuM!

KaBuM!

Carrinho · Identificação · Pagamento · Confirmação · Concluir

PRODUTO E SERVIÇO

REMOVER TODOS OS PRODUTOS

Vendido e entregue por: **Leonfer**

Ventisol

Ventilador De Parede Ventisol Oscilante, 50cm, 6 Pás Steel, 200W, Bivolt, 3 Velocidades, Grade De Aço, Preto

Com desconto no PIX: **R$ 252,80**
Parcelado no cartão sem juros: **R$ 266,10**

Quant. 1

Preço à vista no PIX: R$ 252,80

REMOVER

Cupom de desconto

APLICAR CUPOM

RESUMO

Valor dos Produtos: **R$ 266,10**

Frete: **R$ 69,31**

Total a prazo: **R$ 335,41**
(em até **10x** de **R$ 33,54** sem juros)

Valor à vista no **PIX:** **R$ 322,11**
(Economize: **R$ 13,30**)

ENTREGA

CEP *
71680-613 OK

Não lembro meu CEP

Entregar em:

Vendido e entregue por: **Leonfer**

Padrão
Chegará até: 02/04/2025 **R$ 69,31**

IR PARA O PAGAMENTO

CONTINUAR COMPRANDO

Empresa Reconhecida BuscaPé · Google · Obit EXCELENTE · RA 1000 Reclame AQUI

https://www.kabum.com.br/carrinho 1/2

Sacola · Identificação · Entrega · Pagamento

Aproveite e compre também



Ventilador de Teto Ventisc



Adicionar

npadas Led Inclusas de Parede Ven R$ 209,



Adicionar

Sacola

Entrega 1 de 1 por magalu



Ventilador De Parede Ventisol 6 Pás Steel 50cm 200w Bivolt
Bivolt
Código do produto: he0ahe23dk

Vendido por Melhor para você

Este serviço não pode ser adquirido por empresas.

1 R$ 229,00 no Pix
ou R$ 266,28 no cartão

1 **Garantia** R$ 31,95
+ Troca Certa de 1 ano

Frete para esta entrega
Receba em até 4 dias úteis R$ 19,90

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.
Frete para o CEP
71691-141 Alterar
Rua 34 - Setor Tradicional (sao Sebastiao) - Brasilia/DF

Frete total	R$ 19,90
Produto (1 item)	R$ 266,28
Serviço (1 item)	R$ 31,95
Total:	**R$ 280,85 no Pix**
	ou R$ 318,13 no cartão

(Em até 2x de R$ 159,06 sem juros no Cartão Luiza)

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:	14/03/2025 - 16:21:27
Valor do Pagamento:	279,00
Identificador:	mpqrinter105209036072
ID Transação:	E00952415202503141850OxMxmQTaum3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a fevereiro/25	1/1	R$ 313,91	14/03/2025

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 01 ABR 2025 **EMISSÃO E ENVIO** 25 MAR 2025

TRANSAÇÕES DE 22 FEV A 25 MAR

[redacted]

11 MAR		Google *Gsuite_condomi USD 50.40 Conversão: USD 1 = R$ 6,02	R$ 303,65
[redacted]			
11 MAR		IOF de "Google *Gsuite_condomi"	R$ 10,26
[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.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/03/2025 - 16:21:27
Valor do Pagamento:	313,91
Descrição:	licenca de uso do dominio dos emails do condominio
ID Transação:	E00952415202503141851 2MBQFv6LM4J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HENRIQUE GONTIJO COMUNCIAÇÃO VISUAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Parquinho	NF 12	Confecção de placas informativas em chapa de ferro para o parquinho	1/1	R$ 352,80	14/03/2025	5.20.80

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 38.312.316/0001-91

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 14 de março 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: 12

Dados do Prestador de Serviço

HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CENTRO DE PRODUCOES GONTIJO
RUA 3 LOTE 200 , - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)
CEP 71693-103 - Brasília/ DF
fwcontabilidadedf@gmail.com
Inscrição Municipal 0800047700115 - CPF/CNPJ 38.312.316/0001-91

Data de Geração da NFS-e: **13/03/2025 17:25:58**
Data de Competência: **13/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **12C505508**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Adesivo na chapa de ferro

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2401 - 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos,...				2,00	2401		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00		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$ 7,20	**R$ 352,80**

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:	***312.316/0001-**
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/03/2025 - 16:21:29
Valor do Pagamento:	352,80
Descrição:	confeccao de placas informativas para o parquinho
ID Transação:	E00952415202503141909n9Jmxjqc25D

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 6076	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de 16 a 28 fevereiro/2025	1/1	R$ 2.155,05	17/03/2015

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6076 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0372 6204 1200 0135 5500 1000 0060 7619 6317 6620

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	253250013980718 05/03/2025 15:43:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	05/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	05/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 17/03/2025 Valor: $ 2.155,05 |

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	2.155,05

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	2.155,05

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	276,910	6,776281020	0,00	1.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	40,440	6,8899604350	0,00	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$245,64 Federal R$444,59 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:323476 Data:17/02/2025, Nº:323477 Data:17/02/2025, Nº:323478 Data:17/02/2025, Nº:323479 Data:17/02/2025, Nº:323764 Data:25/02/2025 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/03/2025 15:44:29



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 17/02/2025 0995

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ 08.654.377/0001-76

Mensal

ATENÇÃO!
PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Tracker Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 40,44

Outros

TOTAL 278,63

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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
40.440 L	6.890	278.63

Qtde. Total de Itens	40.440
Valor Total R$	278.63
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	278.63

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0272 8204 1200 0135 6500 2000 3234 7912 2946 2142

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: 323479 Série:2 17/02/2025 14:19:09

Protocolo de Autorização: 253250090732944
Data de Autorização: 17/02/2025 14:19:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 56.01
R$: 16.72 Federal e 39.29 Estadual

CCF:820 EI1710519,820 EF1710560,260 V40,440
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
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 17/02/2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

Id.:

Gasolina ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina 100,25

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 680,70

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUN		
100,250 L		6,790	680,70

Qtde. Total de Itens	100,250
Valor Total R$	680,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediário Digital. Outro	680,70

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3234 7715 8368 4990

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: 323477 Série:2 17/02/2025 14:13:14

Protocolo de Autorização: 253250090722117
Data de Autorização: 17/02/2025 14:13:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 230,08
R$: 83,05 Federal e 147,03 Estadual

#CF:817 EI2709328,720 EF2709428,970 V100,250
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20517-ANA LUISA HOGUEIRA DE SOUSA
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 17/02/2025 0420

Nome/Carimbo Dayne

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: motos Placa:

Litros de Gasolina 100,70

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 681,72

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		
100,400 L		6,790	681,72

Qtde. Total de Itens	100,400
Valor Total R$	681,72
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	681,72

Consulte pela Chave de Acesso em
nttp://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3234 7618 7113 5218

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: 323478 Série:2 17/02/2025 14:09:07

Protocolo de Autorização: 253250090714093
Data de Autorização: 17/02/2025 14:09:08

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 230,42
R$: 83,17 Federal e 147,25 Estadual

SCF:B17 E12709228,320 EF2709328,720 V100,400
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
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 25/02/2025 3055

Nome/Carimbo

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Strada SGV 6457

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 254,69

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	38,070 L	6,680	254,69

Qtde. Total de Itens 38,07
Valor Total R$ 254,69
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro254,69

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3237 6410 0352 6534

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: 323764 Série:2 25/02/2025 12:45:13

Protocolo de Autorização: 253250106350709
Data de Autorização: 25/02/2025 12:45:14

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,08
R$: 31,07 Federal e 55,01 Estadual

BCF:830 EI1368184,880 EF1368222,950 V38,070
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 7099-JONERCIO CASSIO AMANCIO
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 17/02/2025

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: Corro Placa: SBG 4150

Litros de Gasolina 38,19

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 259,31

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	38,190 L	6,790	259,31

Qtde. Total de Itens	38,190
Valor Total R$	259,31
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	259,31

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3234 7819 8939 3355

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: 323478 Série:2 17/02/2025 14:16:34

Protocolo de Autorização: 253250090728181
Data de Autorização: 17/02/2025 14:16:35

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 87,65
R$: 31,64 Federal e 56,01 Estadual

CF:817 EI2709428,970 EF2709467,170 V38,190
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20517-ANA LUISA HOGUEIRA DE SOUSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 15/02/2025 a 28/02/2025 **Tipo de Recebimento Informado:** 05/03/2025 15:42:52

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
17/02/2025 14:09:02	323476	17/02/2025 14:09:02	17/02/2025 14:08:00	17	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	100,400	6,790	681,72
17/02/2025 14:13:06	323477	17/02/2025 14:13:06	17/02/2025 14:12:00	17	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	100,250	6,790	680,70
17/02/2025 14:16:25	323478	17/02/2025 14:16:25	17/02/2025 14:14:00	17	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	38,190	6,790	259,31
17/02/2025 14:19:04	323479	17/02/2025 14:19:04	17/02/2025 14:18:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	40,440	6,890	278,63
25/02/2025 12:44:58	323764	25/02/2025 12:44:58	25/02/2025 12:42:00	30	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	38,070	6,690	254,69
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**317,350**		**2.155,05**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**317,350**		**2.155,05**
Total Geral							**317,350**		**2.155,05**

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06228.070717 1 10230000215505

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **17/03/2025**
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 **05/03/2025**	Núm. do Documento **6076**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/03/2025**	Nosso Número **100622807071**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.155,05**
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 06228.070717 1 10230000215505

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **17/03/2025**
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 **05/03/2025**	Núm. do Documento **6076**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/03/2025**	Nosso Número **100622807071**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 2.155,05**
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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:45:23

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06228.070717 1 10230000215505
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.763.537
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:	10/03/2025-16:02:19
Data Pagamento:	17/03/2025
Data Vencimento:	17/03/2025
Valor Documento:	2.155,05
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.155,05
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagamento combustivel mensal
Autenticação:	52be8c14-9c15-47ce-a61c-948e04ae1c8f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 986	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	17/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 11 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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: 986

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: **05/03/2025 11:17:02**
Data de Competência: **05/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **8E5CD6D3B**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	995		05/03/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB CONDOMINIO		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...	**5,00**	1406		4520007

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,50	R$ **104,50**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

PJBank

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Valor total da cobrança **R$ 104,50**

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**17/03/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00434666969-0
(=) 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 00297.390437 46669.690144 1 10230000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 17/03/2025
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 05/03/2025	Nº do Documento 434666969	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 05/03/2025	Nosso número 001/00434666969-0
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 (08.654.377/0001-76)**
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

02/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:30:48

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

Linha digitável:	48190.00003 00297.390437 46669.690144 1 10230000010450
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.763.538
Instituição Emissora:	481-SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	10/03/2025-16:02:20
Data Pagamento:	17/03/2025
Data Vencimento:	17/03/2025
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:	c9320a8e-b0dd-4dbf-9109-d6e24df1f510

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CLARO EMPRESAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/01 a 21/02/2025 (PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)	1/1	R$ 239,94	17/03/2025	3.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:59:20

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84810000002 39940162202 50315763695 06120216122
No. Agendamento:	2.770.242
NSU:	250760421492
Data Agendamento:	17/03/2025-15:04:29
Data Pagamento:	17/03/2025
Valor do documento:	239,94
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	239,94
Observação:	telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	6259E723-DA0F-4E1B-BECE-20BED80C8F44

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*	*Contro de Custo*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a fevereiro/2025	1/1	R$ 5.475,27	20/03/2025	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de março 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	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125022556277284-8	08654377 02/2025 MENSAL	5.475,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	25	5.475,27	0,00	0,00	0,00	5.475,27
Total Geral:		**5.475,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.475,27**

Observações

Data de geração da Guia: 25/02/2025 às 12:38:14 - 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/bd9c0e03564c4c8c91097c9fab6f03a4520400005303986580208R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BC52

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd9c0e03564c4c8c91097c9fab6f03a4

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	17/03/2025 - 15:04:30
Agendado Para:	18/03/2025
Valor do Pagamento:	5475,27
Identificador:	ef062f355a914a0a9844b6a614561aeb
ID Transação:	E00952415202503181500GbPJTydvT4J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGRICAMPO COM. VAR. DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Jardinagem	NF 160776	Compra de fungicida calda bordalesa	1/1	R$ 465,00	19/03/2025	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.160.776 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0204 5612 7700 0144 5500 1000 1607 7619 0447 3915

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	253250011141796 19/02/2025 13:44:13

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	19/02/2025

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

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

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	160776	465,00	0,00	465,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2025	465,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,24	465,00

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	465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	5,250	5,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
084104	CALDA BORDALESA 1LT CALDA BORDALESA 1 LT CAINS (ICMS Isento conforme item 82 do Caderno I do Anexo I do RICMS/DF)	31010000	040	5102	LT	3,0000	155,0000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRAZO DE TROCA 30 DIAS, MEDIANTE DOCUMENTO FISCAL E ANALISE DE RESPONSÁVEL.
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO/TROCA DE PRODUTO:
-COM VIOLAÇÃO DO LACRE OU EMBALAGEM;
-COM INDICIO DE QUE TENHA SIDO USADO;
-QUE TENHA SIDO CORTADO SOB MEDIDA.
DATA DA ENTREGA: 19/02/25
AGRICAMPO COM. VAREJ. DE PEÇAS AG... LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
040-ICMS RETIDO NOS TERMOS DA INSTR. NORMATIVA 120/93-GSF Prazo: 28 DIAS CLI: 14400 ** PED: 160648 VEND: MAX-SUEL DE SOUSA (Caixa Agri/) Praca de pagamento: Brasilia >>>><<<<	

Emis Sistemas - www.emis.emp.br

RECEBEMOS DE AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 465,00		NF-e **Nº 000.160.776** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 19/03/2025

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

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/2025	160776/01-01	DM	N	19/02/2025

Nosso Número: 109/00128218-6

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 465,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 160776-19/02/2025
Cobrar juros de R$ 0,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$9,30 para pagamento após o vencimento.

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

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Ensis Sistemas - www.ensis.eng.br

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 12821.866899 20155.430000 3 10250000046500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 19/03/2025

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

Agência / Código Beneficiário: 6892/01554-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/2025	160776/01-01	DM	N	19/02/2025

Nosso Número: 109/00128218-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 465,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente
APÓS 7 DIAS VENCIDO SERÁ ENVIADO PARA CARTÓRIO
Nota Fiscal: 160776-19/02/2025
Cobrar juros de R$ 0,16 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$9,30 para pagamento após o vencimento.

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

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:45:58

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

Linha digitável:	34191.09008 12821.866899 20155.430000 3 10250000046500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.770.243
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	AGRICAMPO COMERCIO V P A LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.561.277/0001-44
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	17/03/2025-15:04:30
Data Pagamento:	19/03/2025
Data Vencimento:	19/03/2025
Valor Documento:	465,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	465,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de fungicida
Autenticação:	567590ce-2413-4e3e-b95d-39de8d71fb14

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*	*Centro de Custo*
Material elétrico	NF 901675	Luminárias LED p/ poste das vias internas	1/1	R$ 3.000,00	19/03/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico-
Amobb Condominio

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 901.675
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0200 5330 1800 0159 5500 1000 9016 7515 0658 4593

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		253250011110368 19/02/2025 11:50:28
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	19/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	19/02/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	11:50

FATURA/DUPLICATAS

2779640/1-1 19/03/2025 R$ 3.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
				2,070	2,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
84261	LUM LED P/POSTE 120W IP66 6500K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	3,0000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
A/C : FLABYN
Fatura: R$ 3.000,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENT 3.430.768 PED 2.779.640

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[

]

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

BANCO ITAU S.A | **341-7** |

Recibo do Pagador

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 19/03/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 19/02/2025	**Valor do Documento** 3.000,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2779640/1-1** **Referente ao pedido 2.779.640**			**Nosso Número** 109 / 00335640-8 **Nr. Documento** 3.306.941

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 33564.088467 90156.900004 1 10250000300000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 19/03/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 19/02/2025	**Nr. Documento** 3.306.941	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 19/02/2025	**Nosso Número** 109 / 00335640-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 3.000,00	**Valor do Documento** 3.000,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 10,00 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2779640/1-1** **Referente ao pedido 2.779.640**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:46:09

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

Linha digitável:	34191.09008 33564.088467 90156.900004 1 10250000300000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.770.244
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	17/03/2025-15:04:31
Data Pagamento:	19/03/2025
Data Vencimento:	19/03/2025
Valor Documento:	3.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	luminarias de LED para postes das vias publicas
Autenticação:	8e6e4a59-0fce-406a-aa27-ef077568044e

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	779844	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan Energias, Japão Sistemas, Focus e outras	1/1	R$ 927,38	20/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de março de 2025

Anderson 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	10/03/2025
Nr. da Guia	779844
Nosso Número	00025259771002539 65
Vencimento	20/03/2025

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
20/03/2025	2747943	Ref. a 2/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	927,38	0,00	0,00	0,00	927,38
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**927,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927,38**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85650000009-1 27380009200-2 32500025259-4 77100253965-4

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	10/03/2025
Nº da Guia de Recolhimento	779844
Vencimento	20/03/2025

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	20/03/2025	927,38

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 27380009200-2 32500025259-4 77100253965-4

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 1473483 - Referente à Guia Nº 779844
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 10/03/2025 15:21:01
Sistema Nota Control®

Relatório de Entrega Nº 1473483 - Referente à Guia Nº 779844

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	fevereiro/2025	10/03/2025

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2301	2.923,78	2.923,78	5%	1	Sim	Sim	146,19
05.443.435/0001-24	0752962400111	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1008	5.300,00	5.300,00	3.78%	4	Sim	Sim	200,34
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	874	342,09	342,09	2%	3	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3923	1.169,30	1.169,30	5%	2	Sim	Sim	58,46
10.892.458/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	937	110,00	110,00	5%	4	Sim	Sim	5,50
14.728.883/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	249	350,00	350,00	2%	5	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	154	5.743,17	5.743,17	5%	4	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	366	1.160,00	1.160,00	2.78%	5	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	681	205,00	205,00	2%	17	Sim	Sim	4,10
35.582.041/0001-18	0795143100190	CFS SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	33	2.500,00	2.500,00	2.01%	21	Sim	Sim	50,25
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3480	2.268,51	2.268,51	5%	3	Sim	Sim	113,43
43.612.059/0001-43	0808569100131	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3442	30,00	30,00	2%	21	Sim	Sim	0,60
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	808	300,00	300,00	3.42%	13	Sim	Sim	10,26
53.047.497/0001-60	0826386100149	UNIAO - COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	277	100,00	100,00	5%	6	Sim	Sim	5,00
				Total Geral:	22.501,85	22.501,85					927,38

Total de Registros: 14

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	22.501,85	0,00	0,00	22.501,85	927,38
Total Geral:	22.501,85	0,00	0,00	22.501,85	927,38

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 23 17 51 A4 47 9A 96 85 2B ED 97 39 3B EC 2A A1

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 05/05/2025 16:46:57

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

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

361

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
IDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 10/03/2025 15:15:55

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
33	R$ 2.500,00	R$ 50,25	21/02/2025		35.582.041/0001-18	CFS SERVICOS DE ARQU...	Normal
154	R$ 5.743,17	R$ 287,16	04/02/2025		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
249	R$ 350,00	R$ 7,00	05/02/2025		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
277	R$ 100,00	R$ 5,00	06/02/2025		53.047.497/0001-60	UNIAO - COMERCIO E S...	Normal
366	R$ 1.160,00	R$ 32,25	05/02/2025		24.902.289/0001-00	Fabio Augusto Socied...	Normal
681	R$ 205,00	R$ 4,10	17/02/2025		28.429.275/0001-64	TS ILUMINACAO LTDA-M...	Normal
808	R$ 300,00	R$ 10,26	13/02/2025		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
874	R$ 342,09	R$ 6,84	03/02/2025		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
937	R$ 110,00	R$ 5,50	04/02/2025		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
1.008	R$ 5.300,00	R$ 200,34	04/02/2025		05.443.435/0001-24	J&J SERVICOS PROFISS...	Normal
2.301	R$ 2.923,78	R$ 146,19	01/02/2025		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
3.442	R$ 30,00	R$ 0,60	21/02/2025		43.612.059/0001-43	INOVAR MEDICALL MEDI...	Normal
3.480	R$ 2.268,51	R$ 113,43	03/02/2025		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
3.923	R$ 1.169,30	R$ 58,46	02/02/2025		10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
4.531	R$ 5.040,00	R$ 0,00	27/02/2025		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
718.90[illegible]	R$ 1.444,76	R$ 0,00	17/02/2025		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:59:30

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000009 27380009200 32500025259 77100253965
No. Agendamento:	2.770.245
NSU:	250760421525
Data Agendamento:	17/03/2025-15:04:31
Data Pagamento:	20/03/2025
Valor do documento:	927,38
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:	927,38
Observação:	ISS retenção
Autenticação:	27F3E9B9-A80E-4372-99C3-F496AD839243

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA - HIGIPRESS IMP E COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de limpeza	NF 8911	6 caixas de refil de saquinhos ACACABOU e 1 dispenser	1/1	R$ 1.050,00	20/03/2025	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP
ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02
ÁGUAS CLARAS - 71917-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3399-5540

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.911
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0303 1169 5200 0163 5500 1000 0089 1116 3202 5038

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	**253250013917843 - 05/03/2025 12:01:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0739565600117		**03.116.952/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	**08.654.377/0001-76**	**05/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**	**05/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**		**0810964500173**	**12:01:52**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/03/2025
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	
2	DISPENSER ACACABOU	72085400	0102	5908	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

05/03/2025 12:01:59 — VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 40964.070359 3 10260000105000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **20/03/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63** **ADE CJ 13 LT 2 LT 02-AREA DE DESENVO-BRASILIA/DF-71987720**						Agência/Código do Beneficiário **060-002069-0**
Data do Documento **05/03/2025**	Núm. do Documento **8911**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/03/2025**	Nosso Número **104096407035**
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** **ROD DF 001** **SETOR HABITACIO 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

banco BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 40964.070359 3 10260000105000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **20/03/2025**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63**						Agência/Código do Beneficiário **060-002069-0**
Data do Documento **05/03/2025**	Núm. do Documento **8911**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/03/2025**	Nosso Número **104096407035**
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** **ROD DF 001** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:46:21

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

Linha digitável:	07090.00061 00020.690103 40964.070359 3 10260000105000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.770.246
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ECON -- EQUIPAMENTOS PARA CONDOMI
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.116.952/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	17/03/2025-15:04:31
Data Pagamento:	20/03/2025
Data Vencimento:	20/03/2025
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 de saquinho para dejeto animal e dispenser
Autenticação:	c03bc54a-970c-4ef7-830c-51b19d72e455

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*	*Centro de Custo*
Manutenção das motos	NF 429, 430, 431, 2083 e 2084	Manutenção das motos referente as competência 02 e 03/2025	1/1	R$ 932,00	20/03/2025	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 429

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasília - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 19/03/2025 11:05:09
Data de Competência/Emissão: 19/03/2025
Cód de Autenticidade: 784637BF6
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	389	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	19/03/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: I.M.: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia UF: DF CEP: 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

TROCAR PNEU TRAS : 30,00

LUBRIFICAR PINCA DIANT, : 20,00

SERVICO DIVERSOS : 50,00

COLOCAR CAPA TERMICA : 20,00

TROCAR PNEU TRAS E REGULAGENS : 30,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 142,50

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18061 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

Desenvolvido por Siacom V1.73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 430

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 19/03/2025 11:12:16
Data de Competência/Emissão: 19/03/2025
Cód de Autenticidade: 4D93A270A
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	390	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	19/03/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: I.M.: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

COLOCAR CAPA TERMICA E REGULAGENS : 20,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 19,00

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18058 Placa: OVU_8173-DF Chassi:

Desenvolvido por Siacom V1.73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 431

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 19/03/2025 11:14:13
Data de Competência/Emissão: 19/03/2025
Cód de Autenticidade: 7E51639CE
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	391	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	19/03/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: I.M.: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

REVISAO ELETRICA LEEDS : 80,00

LUBRIFICAR PINCA : 20,00

TROCAR CAMARA : 20,00

COLOCAR CAPA TERMICA : 20,00

TROCAR PNEU TRAS. : 30,00

REVISAO PARTE TRASEIRA : 120,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,50	R$ 275,50

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18062 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/03/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 310,00		NF-e **Nº 000.002.083** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.083** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5325 0301 3980 4100 0140 5500 1000 0020 8310 0018 0619
JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS — 3335-2878 **JOCA MOTOS LTDA** Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pré-DF, São Sebastião, Brasília-DF Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	253250017284115 19/03/2025 11:04:10

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	19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	19/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	11:02:44

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	75,21	310,00
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	310,00

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
PA348	PASTILHA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	87083019	0500	5405	UN	2,00	55,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	200,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 38,01 + Trib.Estaduais: 37,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sucesu V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA AS MERCADORIAS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/03/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 185,00		NF-e Nº 000.002.084 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01 Conj. QZ 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 - SAIDA **1**

Nº 000.002.084 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0301 3980 4100 0140 5500 1000 0020 8410 0018 0624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253250017286866 19/03/2025 11:13:18
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	19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	19/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	11:12:48

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	50,86	185,00
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	185,00

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
IN028	INTERRUPTOR EMERGENCIA LIGA E DESLIGA (MAGNETRON)	85365090	0102	5102	UN	1,00	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
PA363	PASTILHA FREIO TRASRAIDEN 125	87083019	0102	5102	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 25,36 + Trib.Estaduais: 25,50 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sistema 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:	20/03/2025 - 15:39:33
Valor do Pagamento:	932,00
Descrição:	Manutencao motos fev e marco 2025
ID Transação:	E00952415202503201733Mvv5bdtlsQ7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensilios		1 escada articulada de alumínio de 4x3 degraus e 1 escada extensiva de alumínio 2x15 degraus	1/1	R$ 1.516,06	20/03/2025	5.60.20

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, 20 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.384.065
SÉRIE 001

ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS

RUA TAMAINDE, 848 - NOVA MANCHESTER, SAO PAULO, SP - CEP: 03444000 Fone: 1120901599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.384.065
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0300 3145 5000 0690 5500 1000 3840 6510 0001 2707

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
NOTA FISCAL DE VENDA	135250743670 20/03/2025 17:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
145573960118	0809644900118	00.314.550/0006-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D .			08.654.377/0001-76	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN, 0000000000 -	SETOR HABITACIONAL		71680613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	1120901599	DF	0810964500173	

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/03/2025	574,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
574,30	22,97	0,00	0,00	574,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,30

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS EBAZAR LTDA	0 - Emitente				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARTE 469 TERREO PARTE A	SANTANA DE PARNAIBA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
428132	ESCADA ARTICULADA 3 X 4 12DEGRAUS ESTENDIDA 3,26M	76169900	200	6108	UN	1	574,30	574,30	574,30	22,97	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

;2000007420141435 Frete compensado: 0 DestinatA?rio: AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOC SUSPENSO RECOL ICMS DIFAL;Pedido n. 3446802 Vendedor Interno: MERCADO LIVRE Pedido Cliente: 2000007420141435;	**RESERVADO AO FISCO**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2503-29.302.348/0003-87-55-016-000.343.389-111.289.493-7	343389	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA P/NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída	35-2503-**29302348000387**-55-016-000343389-111289493-7

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	16	343389	21/03/2025 00:00:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
29.302.348/0003-87	241106454112	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

Município	UF
CAJAMAR	SP

Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****64500173	AMOB***

Município	UF	País
BRASILIA	DF	BRASIL

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 E...	1,0000	UN	879,78	879,78
			Valor total	**941,76**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250750570483	21/03/2025 às 11:22:27-03:00	21/03/2025 às 11:22:30

Digest Value
EaNq41fgg6yqEpGunTb5mlWukal=

Disney+ INCLUDO meli+ TOTAL ASSINE POR R$ 24,90 R$9,90
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Produtos de ULTRA_MAQUINAS
Loja oficial Ultra Máquinas



Escada Articulada Multifuncional 4x3 12 Degraus 150kg Worker Cor Alumínio
Excluir Salvar Comprar agora

1 +

+5 disponíveis

R$ 574[30]

Frete Grátis

Frete gratis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **ULTRA_MAQUINAS**
Ver mais produtos deste vendedor >

Produtos de CLUBE_DAS_FERRAMENTAS
Loja oficial Clube Das Ferramentas

Escada 4x1 2x15 Degraus Extensiva Alumínio Suporta 120kg
Excluir Salvar Comprar agora

1 +

+50 disponíveis

R$ 879[78]

Frete R$ 61[69]

Não é possível oferecer frete grátis no seu carrinho devido ao peso, tamanho ou distância, mas aproveite o frete e adicione mais produtos de **CLUBE_DAS_FERRAMENTAS**!
Ver mais produtos deste vendedor >

Resumo da compra

Produtos (2) R$ 1.454[08]
Fretes (2) R$ 61[69]
Inserir código do cupom

Total **R$ 1.516[06]**

Continuar a compra

Recomendações para você

LOJAO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS -

CNPJ: 13.983.066/0001-90 - IE: 758073300108
ADE Conjunto 16 Lote 35, SN - Área de Desenv. Econ. (Águas Claras)
Brasília/DF - CEP: 71988-720
Fone: (61) 3399-2220

Dt. Cadastro: 27/02/2025 11:50:28

Orçamento Nº 300001761

Cliente: 37595 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N
Telefone: 6139648808

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6819	ESCADA ARTICULADA 3X4 ALUMINIO WORKER	PC	1	599,90	599,90
98686	ESCADA EXTENSIVA ALUM 15 DEGRAUS 7,57 MT MOR @	PC	1	1.199,90	1.199,90

Vendedor: 17 - WAGNER CASSIANO MAFRA DE AGUIAR

Validade: Orçamento válido até 09/03/2025 (10 dias).

Subtotal:	2.199,80
Desc. Itens:	400,00
Frete:	0,00
Total Geral:	1.799,80

Condição de Pagamento	Desconto	Acréscimo	Valor
BOLETO 28 DIAS	0,00	0,00	1.799,80
BOLETO 28 DIAS	0,00	0,00	1.799,80

Observações:

Dt. Emissão: 27/02/2025

Página: 1 de 1

ADM 1.1.5.4 R1 Emitido em 13/03/2025 09:16 Página: 1

09 - HOME CENTER CASTELO FORTE JARDIM BOTANICO

CASTELO FORTE

CNPJ: 03.009.406/0009-80 **Inscrição Estadual:** 0739379100967 **Fone:** (61) 3358-1011
CEP: 71681-010 **Endereço:** QUADRA 1 LOTE B QUADRA 1 LOTE B
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM **Cidade:** BRASILIA-DF

Cliente: 151.782 - AMOBB CONDO COND RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **A/C:**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 **Inscrição Estadual** 0810964500173 **Fone:** (61) 3039-1138
CEP: 71680-613 **Endereço:** CONDOMINIO MORADA DE DEUS JARDIM BOTANICO N S/N
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM **Cidade:** BRASILIA-DF **Referencia:**

PROPOSTA

Orçamento: 8.787.051 **Data emissão:** 13/03/2025 **Data de validade:** 14/03/2025
Vendedor: TEODORO 20935
E-mail do vendedor: cadastro9@casteloforte.com.br **Fone / ramal:**
Condição de pagamento: A VISTA DINHEIRO OU DEBITO



Item: 1 **Produto:** 112.010
Descrição: ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA ARTICULADA 15 **Marca:** ALUMASA
Quantidade: 1,000 **Unidade:** UND
Preço unit.: 1.366,02 **Valor total:** 1.366,02

TOTAIS

Total produtos	Serviços adicionais		
1.366,02	0,00		
Valor TC	**Out. desp. man**		**TOTAL GERAL**
0,00	0,00		**1.366,02**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

Escada multifuncional em alumínio 3x4 capacidade 150kg - Worke... https://www.magazineluiza.com.br/escada-multifuncional-em-alum...



mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03522.249121 5 10300000151606

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007420141431	24/03/2025	1.516,06

Descrição

Escada Articulada Multifuncional 4x3 12 Degraus 150kg Worker Cor Alumínio + 1 produto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie	Vencimento
Real	24/03/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
035222491	08.654.377/0001-76	035222491	2000007420141431	1.516,06

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 03522.249121 5 10300000151606

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 24/03/2025

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
20/03/2025	035222491	DM	N	20/03/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		1.516,06

Nosso número: 035222491

Valor documento: 1.516,06

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:47:46

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 03522.249121 5 10300000151606
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.773.798
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	20/03/2025-15:39:34
Data Pagamento:	20/03/2025
Data Vencimento:	24/03/2025
Valor Documento:	1.516,06
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.516,06
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de escadas articulada e extensiva
Autenticação:	221f6ba8-41ad-4e87-bb12-9e1d18405f02

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Uniformes		Nova compra de 4 calças uniforme para área da segurança (4 calças devolvidas e valor estornado de R$ 500,97 e R$ 18,95 ao Mercado Pago em 18/03/25)	1/1	R$ 508,97	21/03/2025	2.20.40

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, 20 de março de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.064.692 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR

COIOTE

Rua Alagoas, 940, Nao consta - Vila Coralina, Bauru, SP - CEP: 17030024 Fone: 14991632979

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.064.692
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0327 7121 5900 0195 5500 2000 0646 9211 9010 8056

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	135250743209 20/03/2025 16:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
209675058116		27.712.159/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	20/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	16:54:16

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	527,92

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	527,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,600	2,600

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
C.BLK.44	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	2	131,98	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.BLK.48	Calca Tatica Rip Stop Preta	62034300	0102	6101	UN	2	131,98	263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$166,04. Aliquota ICMS 3,39% Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Contato

Escolha como pagar

Combinar 2 meios de pagamento

RECOMENDADO

Pix
Aprovação imediata

Saldo no Mercado Pago
Saldo: R$ 18,95

Seu saldo no Mercado Pago é insuficiente.
Combine-o com outro meio de pagamento.

Mastercard **** 2481

Novo cartão de crédito

Boleto
Aprovação em 1 a 2 dias úteis

Continuar

Resumo da compra

Produto	R$ 527,92
Frete	Grátis
Inserir código do cupom	
Você pagará	R$ 527,92

Continuar

Contato

Informe o primeiro valor

Saldo no Mercado Pago Escolher outro

R$ 18,95

Você tem R$ 18,95 disponíveis.

Usar tudo

Resumo da compra

Produto	R$ 527,92
Frete	Grátis
Subtotal	R$ 527,92
Você pagará	R$ 18,95 Saldo no Mercado Pago
Falta pagar	R$ 508,97

Continuar

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.

Revise e confirme

Resumo da compra

Produtos (4)	R$ 527,92
Frete	Grátis
Subtotal	R$ 527,92
Você pagará	**R$ 18,95** Saldo no Mercado Pago
	R$ 508,97 Boleto
Total	R$ 527,92

Confirmar a compra

Faturamento

AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ 08.654.377/0001-76

Modificar dados de faturamento

Detalhe da entrega

Condomínio Morada De Deus Sn
Entrega no endereço

Editar ou escolher outro endereço

1 envio

Segunda-feira

Mostrar produtos

Alterar data de entrega

Detalhe do pagamento

Saldo no Mercado Pago

R$ 18,95

Boleto

R$ 508,97

Ao confirmar a compra, você terá as informações para pagar.

Pague agora para garantir sua compra

Alterar forma de pagamento

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03522.698723 6 10300000050897

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000007420541215 | 24/03/2025 | 508,97

Descrição

Calça Tática Rip Stop Preta Tamanhos Grandes Até 62

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
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie	Vencimento
Real	24/03/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
035226987	08.654.377/0001-76	035226987	2000007420541215	508,97

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 03522.698723 6 10300000050897

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 24/03/2025

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
20/03/2025	035226987	DM	N	20/03/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		508,97

Nosso número: 035226987

Valor documento: 508,97

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:47:59

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 03522.698723 6 10300000050897
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.773.799
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	20/03/2025-15:39:35
Data Pagamento:	20/03/2025
Data Vencimento:	24/03/2025
Valor Documento:	508,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	508,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	calça para segurança uniforme
Autenticação:	e592164c-cf74-48f4-a6d3-82760a68902c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF INSS Unificado	5000031 9613326	Arrecadação referente a fevereiro/2025	1/1	R$ 29.210,51	20/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 do Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25069.6949697-6

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000319613326**

Valor Total do Documento: **29.210,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.674,72			5.674,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	13.601,63			13.601,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	680,08			680,08
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.700,20			1.700,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	136,01			136,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.020,12			1.020,12
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	204,02			204,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	3.388,45			3.388,45
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	680,08			680,08

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 10/03/2025 15:35:44

85840000292 5 10510385250 3 79071625069 1 69496976842 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000292 5 | 10510385250 3 | 79071625069 1 | 69496976842 3

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Número: 07.16.25069.6949697-6
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 29.210,51

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.210,51			29.210,51

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 2/2 10/03/2025 15:35:44

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 11:57:28

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2773800
DATA PAGAMENTO:	20/03/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000292105103852507907162506969496976842
VALOR TOTAL:	29.210,51
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	95BA75C4-50DC-4E25-9D65-B4BD57EA2B3C

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de escritório	NF 328747	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, fita empacotamento e cola bastão	1/1	R$ 314,49	21/03/2024	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.328.747
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0238 0295 3400 0113 5500 1000 3287 4710 0828 3017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		253250011724795 21/02/2025 15:55:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	21/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	21/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	15:55:55

FATURA/DUPLICATA

001	21/03/2025	R$ 314,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
274,15	38,70	0,00	0,00	103,19	314,49
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	314,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					23,719

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0174890	Cola Bastao 40g LEOELEO LEONORA	35061090	200	5102	UN	3	3,33	9,99	9,99	2,00	20	3,70
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	242,00	242,00	201,66	24,20	12	78,26
0170046	Fita Empacotamento 3M 45x100m TR 296835 5802 TB0086	39191010	000	5102	RL	5	12,50	62,50	62,50	12,50	20	21,23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00148835 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 103,19 (32.81%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 AC DAYANE BOLETO 28 DD Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 3.2.01 - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

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

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Processamento 21/02/2025

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
21/02/2025	NF000328747/1 1/1 02/2025	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
174890	Cola Bastao 40g LEOE	3	9,99
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	242,00
170046	Fita Empacotamento 3 5802	5	62,50

- A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;
- O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador
- As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	21/03/2025
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00334256-4
(=) Valor do Documento	314,49
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Itaú Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 33425.640522 23142.020009 5 10270000031449

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2025	NF000328747/1 1/1 02/2025	DM	N	21/02/2025

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 18,87 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

Vencimento	21/03/2025
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00334256-4
(=) Valor do Documento	314,49
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76 Autenticação Mecânica
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Beneficiário Final OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:48:13

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

Linha digitável:	34191.09008 33425.640522 23142.020009 5 10270000031449
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.770.247
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	17/03/2025-15:04:31
Data Pagamento:	21/03/2025
Data Vencimento:	21/03/2025
Valor Documento:	314,49
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	314,49
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	c6817a4d-8d03-4cbd-90b3-68e4b3e819d8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 96,73	24/03/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

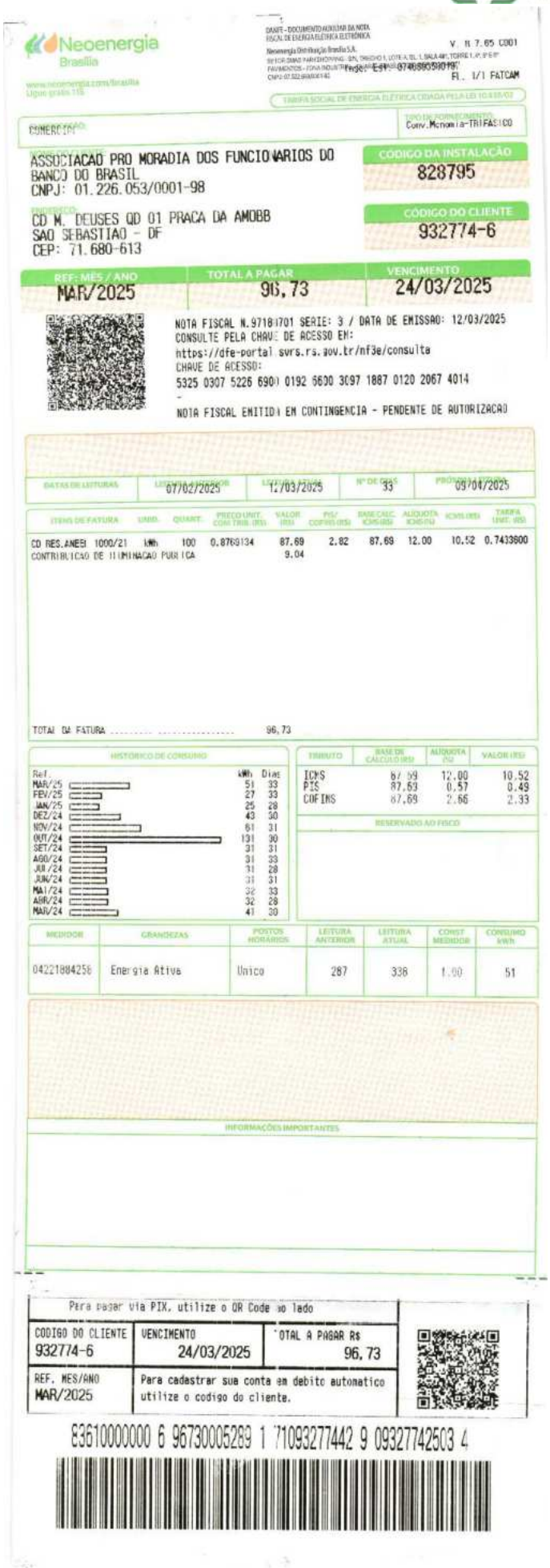
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SGCN QUADRA PARK SHOPPING - QD., TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 441, TORRE 1, P. 9 ED
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA - DF
CNPJ 07.522.669/0001-92

Fls. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monofa-TRIFASICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CODIGO DA INSTALAÇÃO: 828795

CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2025	96,73	24/03/2025

NOTA FISCAL N.97181701 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 12/03/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0307 5226 6900 0192 5600 3097 1887 0120 2067 4014

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/02/2025	12/03/2025	33	09/04/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.8769134	87.69	2.82	87.69	12.00	10.52	0.7433600
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9.04					

TOTAL DA FATURA 96,73

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAR/25	51	33
FEV/25	27	33
JAN/25	25	28
DEZ/24	43	30
NOV/24	61	31
OUT/24	131	30
SET/24	31	31
AGO/24	31	33
JUL/24	31	28
JUN/24	31	31
MAI/24	32	33
ABR/24	32	28
MAR/24	41	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	87,69	12,00	10,52
PIS	87,69	0,57	0,49
COFINS	87,69	2,66	2,33

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884256	Energia Ativa	Unico	287	338	1,00	51

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	24/03/2025	96,73
REF. MES/ANO: MAR/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83610000000 6 96730005289 1 71093277442 9 09327742503 4

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:08:39

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83610000000 96730005289 71093277442 09327742503
No. Agendamento:	2.770.248
NSU:	250760421537
Data Agendamento:	17/03/2025-15:04:32
Data Pagamento:	24/03/2025
Valor do documento:	96,73
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	96,73
Observação:	consumo energia da Praça
Autenticação:	49922846-B976-4554-BE58-13EEFD65E4CC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 719	Mão de obra, instalação de luminárias e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 671,30	24/03/2025	5.10.40

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, quinta-feira, 20 de março 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: **719**

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: **18/03/2025 10:20:41**
Data de Competência: **18/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **A47E25D33**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	547		18/03/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

5 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO. 600,00
1 DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO. 85,00

Ret. ISS R$ 13,70, Ret. INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 671,30

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$ 685,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,00	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$ 13,70	R$ **671,30**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 90,29 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 13,43 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
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 - ME

TS ILUMINACAO LTDA

28.429.275/0001-64
tsiluminacao.df@gmail.com
SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras)
71995-620
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 18/03/2025
Vencimento em 24/03/2025

R$ 671,30

Nosso número: 783174250778915
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/7C91A7D645D14C51A18C5365B0A3646452040000530398654066 71.305802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***6304B510

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192025087700000000800000646570910300000067130

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 783174250778915
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) 71995-620 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 24/03/2025 **Valor do doc** R$ 671,30
Instruções Venda 5616 - 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$ 671,30

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025087700000000800000646570910300000067130

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:53:32

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

Linha digitável:	40192.02508 77000.000008 00000.646570 9 10300000067130
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.773.801
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	20/03/2025-15:39:37
Data Pagamento:	24/03/2025
Data Vencimento:	24/03/2025
Valor Documento:	671,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	671,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutencao rede eletrica das ruas
Autenticação:	db56406f-257a-4f7e-a145-84560c9dc4a9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 326,32	24/03/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 20 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:08:52

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000003 26320005380 04214064391 00000000000
No. Agendamento:	2.773.803
NSU:	250790527561
Data Agendamento:	20/03/2025-15:39:37
Data Pagamento:	24/03/2025
Valor do documento:	326,32
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:	326,32
Observação:	consumo energia portaria
Autenticação:	CC9F5A18-F77C-4049-95DF-BC45051D78A3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 145,00	24/03/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de março de 2025

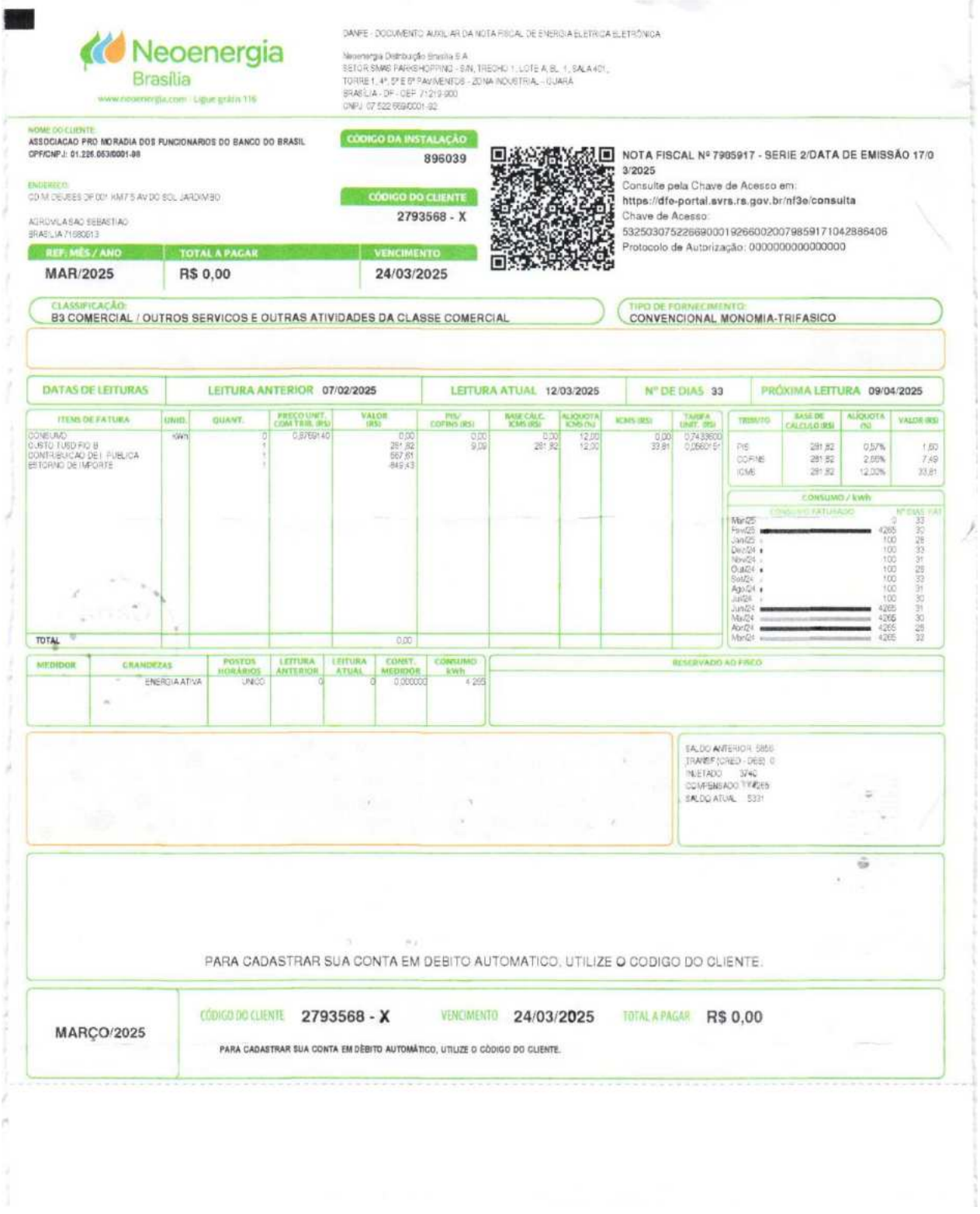
Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:09:03

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83600000001 45000005380 04214064384 00000000000
No. Agendamento:	2.773.804
NSU:	250790527565
Data Agendamento:	20/03/2025-15:39:38
Data Pagamento:	24/03/2025
Valor do documento:	145,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	145,00
Observação:	consumo energia ADM
Autenticação:	57D58569-690C-45DD-B085-94121FC585FD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Neoenergia Brasília
www.neoenergia.com | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ
BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-88

ENDEREÇO:
CD M DEUSES DF 001 KM 7,5 AV DO SOL JARDIM BO

AGROVILA SAO SEBASTIAO
BRASILIA 71680013

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 896039

CÓDIGO DO CLIENTE: 2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 7905917 - SERIE 2/DATA DE EMISSÃO 17/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
53250307522669000192660020079859171042886406
Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2025	R$ 0,00	24/03/2025

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 07/02/2025	LEITURA ATUAL 12/03/2025	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 09/04/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	KWh	0	0,8759140	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,7439600
CUSTO TUSD FIO B		1		281,92	9,09	281,92	12,00	33,81	0,0660151
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		567,61					
ESTORNO DE IMPORTE		1		-849,43					
TOTAL				0,00					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	281,92	0,57%	1,60
COFINS	281,92	2,65%	7,49
ICMS	281,92	12,00%	33,81

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
Mar/25	0	33
Fev/25	4265	30
Jan/25	100	28
Dez/24	100	33
Nov/24	100	31
Out/24	100	28
Set/24	100	33
Ago/24	100	31
Jul/24	100	30
Jun/24	4265	31
Mai/24	4265	30
Abr/24	4265	28
Mar/24	4265	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	0	0	0,000000	4.265

RESERVADO AO FISCO

SALDO ANTERIOR 5858
TRANSF (CRED - DEB) 0
INJETADO 3740
COMPENSADO 7327
SALDO ATUAL 5331

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

MARÇO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 2793568 - X VENCIMENTO 24/03/2025 TOTAL A PAGAR R$ 0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Contribuição Sindical	MEN202502	Mensalidade Sindical referente fevereiro 2025- Valor de R$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 720,00	10/03/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

26/02/2025, 09:42 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 02025.100013 1 10160000072000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **26/02/2025**	Número Documento: **MEN202502**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **26/02/2025**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/03/2025**
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$30,00 (Trinta 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: **0020251-0**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **720,00**
Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989**	(=) Valor Cobrado

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

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 02025.100013 1 10160000072000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/03/2025**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**				CNPJ: **32.901.548/0001-07**		Agência/Código do Beneficiário: **4041/1070983**
Data Documento: **26/02/2025**	Número Documento: **MEN202502**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **26/02/2025**		Nosso Número: **0020251-0**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **720,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2025** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$30,00 (Trinta 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** **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989**						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 0020251-0

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:53:46

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

Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 02025.100013 1 10160000072000
Nº documento:	202510
Nosso Número:	01010709830000202510
No. Agendamento:	2.775.683
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	24/03/2025-10:43:32
Data Pagamento:	24/03/2025
Data Vencimento:	10/03/2025
Valor Documento:	720,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	14,50
Valor Pago:	734,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical de março
Autenticação:	5148ce94-566b-41a3-b063-0f7246d67445

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*	*Centro de Custo*
Reparos	NF 24545	Material e mão de obra para conserto da mesa de ping pong	1/1	R$ 1.260,00	21/03/2025	5.20.80

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 37.013.963/0001-30

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 21 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RENOVAR

CNPJ 37.013.963/0001-30 RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
QUADRA 2 CONJUNTO 2 2 LOTE SÃO BARTOLOMEU (SÃO SEBASTIÃO) - BRASILIA - DF 71697-043 Fone: (61)98488-0775 I.E. 07877078001-00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	541	SUPORTE METAL	1	PC	892,00	892,00
002	4198	PORTA SERRALHEIRO RETA 0.2.15 X 215 ESQUERDA	1	UN	368,00	368,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 1.260,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 1.260,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0337 0139 6300 0130 6500 1000 0245 4515 0352 9098

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N JARDIM BOTANICO
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASILIA
NFC-e nº 000024545 Série 001 21/03/2025 08:52:39
Protocolo de Autorização: 253250153625695
Data de Autorização 21/03/2025 08:52:40

|Cliente: AMOBB CNDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOSIADOS DA AMOBB|Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N JARDIM BOTANICO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASILIA
| OBRIGADO PELA7777 PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!|
Limite de compra disponivel: R$ 0,00 | Saldo devedor: R$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 372,59
Federal R$ 221,38 Estadual R$ 151,20 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:	24/03/2025 - 10:43:33
Valor do Pagamento:	1260,00
Descrição:	material e mao de obra conserto mesa de ping pong
ID Transação:	E00952415202503241131wYdY6tzWdMK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 2.000,00	27/03/2025

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

01/04/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 12:14:38

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 27/03/2025
Finalidade: TRANSF COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 2778086
Autenticação: A888D8FC-D0AA-4AA6-AB70-CE17CC80FB6D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VISA VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 56951849	Vale alimentação referente a ABRIL/2025 creditado no cartão vale alimentação + cesta básica sobre férias de Mauricio + taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 21.274,94	27/03/2025	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 25 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	28/03/2025	08:19	Número da Nota: 457061 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 189J.9800.6744.8938499-Y		Número RPS: 0027101876 — Série RPS: RP — Data RPS: 28/03/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** — Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone — e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento	CEP	Bairro	Cidade	UF
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA	71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	89,44	89,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 21.185,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 89,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,34
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 21.274,94
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 21.185,50	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,34	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.274,94

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
271018	R$ 21.274,94	Vcto=28/03/2025

Valor por Extenso: vinte e um mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro 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: **189J.9800.6744.8938499-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **457061** — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 25/03/2025 08:57:53.

Empresa: AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
Produto: Alelo Alimentação
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Contrato: 10106711
Meio Pagamento Atual: Boleto
Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matricula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 025.305.605-52	07/03/1986	56951849	0	25/03/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
WILSON DA COSTA SILVA 462.979.363-15	01/10/1969	56951849	0	25/03/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 040.792.311-05	07/08/1987	56951849	0	25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57	04/12/1986	56951849	0	25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
OSMAN VAZ DE SOUZA 645.907.471-20	27/04/1971	56951849	0	25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ERIVAN DOS REIS BATISTA 019.634.311-97	12/07/1982	56951849		25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 754.691.543-00	16/05/1973	56951849	0	25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO 033.897.531-41	23/02/1989	56951849		25/03/2025	R$ 1.140,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	56951849	0	25/03/2025	R$ 807,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MAURICIO LEITE DA SILVA 025.977.311-54	14/07/1987	56951849	0	25/03/2025	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 010.491.751-23	30/12/1983	56951849	0	25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

EDUARDO CHAVES RIBEIRO 121.470.896-05	28/07/1996	56951849	0	25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 021.490.901-80	15/08/1989	56951849	0	25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 470.296.763-00	24/12/1971	56951849	0	25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
KAMYLLE SOUTO MACEDO 704.246.301-33	09/02/2010	56951849		25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA 013.334.132-11	20/11/1991	56951849		25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 842.281.641-53	22/06/1967	56951849	0	25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUS DE SOUZA SILVA 032.531.081-55	22/09/1988	56951849		25/03/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 058.202.151-09	11/04/1998	56951849		25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS 899.407.501-10	12/02/1977	56951849		25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUDIOMAR DE SOUZA 027.173.061-70	09/07/1987	56951849	0	25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 801.155.861-72	12/05/1975	56951849		25/03/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
GENILTON ALVES DE SOUZA 005.867.161-73	06/03/1982	56951849	0	25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JUNIOR LAMARTINIERE 013.168.039-02	21/03/1987	56951849		25/03/2025	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 647.614.521-53	21/07/1973	56951849	0	25/03/2025	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 031.213.461-48	23/08/1986	56951849	0	25/03/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	28/03/2025	28/03/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1
Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

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$ 47,50			950,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 47,50			760,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 47,50			760,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	VIGIA/RONDA	0001	Variável	16a R$ 47,50			760,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	Aux. Administrativo	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Matricula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	24a R$ 47,50			1.140,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000083	KAMYLLE SOUTO MACEDO	704.246.301-33	Menor Aprendiz	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRO	0001	Fixa	17a R$ 47,50			807,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	20a R$ 47,50			950,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	058.202.151-09	VIGIA/RONDA	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15a R$ 47,50			712,50
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16a R$ 47,50			760,00
	Recebi em _____ / _____ / _____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 24

421 vales a R$	47,50 = R$	19.997,50	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
4 vales a R$	47,50 = R$	190,00	(VA DIARIO CCT - VALE ALIMENTAÇÃO)
	Outros R$	0,00	
	Total a Pagar R$	20.187,50	

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107 00010/MA
CPF : 899.407.501-10
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 28 de março 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 : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185 00021/DF
CPF : 842.281.641-53
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BRASILIA 28 de 3 de 2025

Antonio R Conceição
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001 00025/DF
CPF : 027.173.061-70
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

, 28 de Março de 2025

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650 00025/DF
CPF : 032.531.081-55
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 23 de Março de 2025.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analitico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086 00024/DF
CPF : 025.305.605-52
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasilia, de 28/03 de 25.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812 00015/DF
CPF : 801.155.861-72
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 28 de março 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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928 00024/DF
CPF : 018.492.521-57
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	47,50	= R$	950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de março de 2025.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940 00074/BA
CPF : 010.491.751-23
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília-DF, 30 de MARÇO de 2025.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880 00040/MG
CPF : 121.470.896-05
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

BSB, 30 de Março de 2025.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103 00019/DF
CPF : 019.634.311-97
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 03 de 2025

Erivan dos Reis Batista

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686 00026/DF
CPF : 031.213.461-48
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de março 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 00060/DF
CPF : 021.490.901-80
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	47,50	= R$	950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Bsb, 28 de Março de 2025.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850 00038/CE
CPF : 754.691.543-00
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

_____, 28 de 03 de 2025

F Monteiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746 00023/DF
CPF : 005.867.161-73
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15	vales a R$	47,50	= R$	712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

30 de 03 de março de 25.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633 00027/DF
CPF : 033.897.531-41
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	47,50	= R$	950,00	(AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)
4	vales a R$	47,50	= R$	190,00	(VA DIARIO CCT - VALE ALIMENTAÇÃO)

_____, 28 de 03 de 2025.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631 00009/PI
CPF : 470.296.763-00
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 29 de Março de 2025.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43719 00028/DF
CPF : 040.792.311-05
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 03 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 00001/PR
CPF : 013.168.039-02
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília DF 28 de Março de 2025

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS : /
CPF : 704.246.301-33
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	47,50	= R$	950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

brasília , 28 de março de 2025.

Kamylle Souto macedo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203 00029/DF
CPF : 381.834.201-68
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 807,50 (oitocentos e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17 vales a R$ 47,50 = R$ 807,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 31 de março 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	: OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS	: 12500206 00264/DF
CPF	: 645.907.471-20
Função	: SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20	vales a R$	47,50	= R$	950,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CAS..3-SEICO" -DF)

28 de Março de 2025.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466 00037/DF
CPF : 058.202.151-09
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de março de 2025.

Pedro H. neri Lima

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211 00050/DF
CPF : 013.334.132-11
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

Brasília, 28 de MARÇO de 2025.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711 00010/PI
CPF : 462.979.363-15
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (AUX. ALIMENTACAO - AUX. ALIMENTACAO-CASAS-SEICON-DF)

28 de 03 de 2025

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04436.300174.4.10330002127494**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/03/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004436300	R$ 21.274,94

Cobrança: 46995111

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
56951849	26	08654377000176	28/03/2025	R$ 21.185,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
46995111	Disponibilização do Benefício	26	3.44	R$ 89,44

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04436.300174.4.10330002127494**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/03/2025**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
25/03/2025	08654377	CNPJ	N	25/03/2025	17 / 24641681004436300
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 21.274,94
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(=) Valor Cobrado R$ 21.274,94

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:54:00

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04436.300174 4 10330002127494
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.778.087
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:	26/03/2025-09:04:33
Data Pagamento:	27/03/2025
Data Vencimento:	27/03/2025
Valor Documento:	21.274,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	21.274,94
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação dos funcionarios
Autenticação:	573d44bd-c272-4000-af4e-8e6ad3c0187d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	03/12	R$ 5.432,85	27/03/2025	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 25 de março 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:	27/03/2025 - 06:05:29
Agendado Para:	27/03/2025
Valor do Pagamento:	5432,85
Descrição:	aluguel referente a 03 de 2025
ID Transação:	E00952415202503271500aDNyoD3sAyB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Mauricio	1/1	R$ 57.718,83	28/03/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Março/2025 + Vale Transporte, Férias para Abril/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$ 1.582,49	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.802,49
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.557,64	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.677,64
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.188,30	R$ 343,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.531,80
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.137,60	R$ 144,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.282,10
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.140,06	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.316,06
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.671,90	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.767,90
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.577,41	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.697,41
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.598,98	R$ 416,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.014,98
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 1.882,33	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.058,33
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.428,61	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.548,61
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 652,02	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 817,02
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.178,38	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.418,38
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.255,09	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.375,09
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.740,22	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.002,62
16	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 772,72	R$ 549,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.322,32
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.136,42	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.226,42
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 789,31	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 909,31
19	Junior Lamartiniere	61 98300-7918	Serviços Gerais	R$ 1.209,94	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.429,94
20	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 639,46	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 759,46
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 125,94	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 227,94
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$ 1.688,81	R$ -	R$ 2.456,45	R$ -	R$ 1.314,38	R$ 5.459,64
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.750,84	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.870,84
25	Pedro Henrique Neri Lima	058.202.151-09	Vigia/ronda	R$ 2.201,12	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.291,12
26	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 1.988,97	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.183,97
27	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.870,27	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.972,27
			Totais:	R$ 49.520,00	R$ 4.428,00	R$ 2.456,45	R$ -	R$ 1.314,38	R$ 57.718,83

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 03/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 — PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

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	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.683,82	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 11/09/2023	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	67,35	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,50
SALÁRIO BASE : 1.683,82	9819 HORA EXTRA 50%	2,10	24,87	556 PLANO DE SAUDE		117,53
	9823 HORA EXTRA 55%	4,50	57,34	831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN ROSIVA		98,32
				1074 INSS - MENSAL	9,00	169,55
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
BASE DO FGTS : 2.136,98	TOTAL DE PROVENTOS :		2.136,98	TOTAL DE DESCONTOS :		554,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,95	BASE DO INSS :		2.136,98	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.582,49
BASE DO FGTS MÊS : 2.136,98	BASE DO INSS MÊS :		2.136,98	BASE DO IRRF MÊS :		2.136,98
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	2 TRIÊNIO	27,00	137,02	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	27,00	1.522,41	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
FÉRIAS 03/02 A 04/03	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		232,54	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,50
SALÁRIO BASE : 1.747,95	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		77,51	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		23,25
	1006 FÉRIAS		232,54	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		232,54
	1007 1/3 DE FÉRIAS		77,51	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		77,51
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		23,25	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		23,25
	9336 GRATIFICACAO POR FUNCAO		250,00	1074 INSS - MENSAL	9,00	153,73
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9235 PLANO ODONTOLOGICO ANTONI		11,59
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		286,80
BASE DO FGTS : 2.219,48	TOTAL DE PROVENTOS :		2.552,78	TOTAL DE DESCONTOS :		995,14
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,55	BASE DO INSS :		2.219,48	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.557,64
BASE DO FGTS MÊS : 2.219,48	BASE DO INSS MÊS :		2.219,48	BASE DO IRRF MÊS :		1.909,43
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	2 TRIÊNIO	31,00	285,94	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		74,58	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 01/08/2009	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
SALÁRIO BASE : 1.906,29	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	556 PLANO DE SAUDE		84,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	76,25	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		84,76
	9802 HORA EXTRA 50%	2,00	25,99	1074 INSS - MENSAL	9,00	226,11
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	311,94	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9823 HORA EXTRA 55%	0,28	8,48	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
				9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
BASE DO FGTS : 2.765,37	TOTAL DE PROVENTOS :		2.765,37	TOTAL DE DESCONTOS :		577,07
FGTS A RECOLHER MÊS : 221,22	BASE DO INSS :		2.765,37	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.188,30
BASE DO FGTS MÊS : 2.765,37	BASE DO INSS MÊS :		2.765,37	BASE DO IRRF MÊS :		2.765,37
000076 CLAUS DE SOUZA SILVA	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 06/09/2022	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	76,25	98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -	2(4/18	548,26
SALÁRIO BASE : 1.906,29	9819 HORA EXTRA 50%	2,10	29,28	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		53,20
	9823 HORA EXTRA 55%	0,18	4,19	556 PLANO DE SAUDE		84,76
				1074 INSS - MENSAL	9,00	165,50
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
BASE DO FGTS : 2.091,91	TOTAL DE PROVENTOS :		2.091,91	TOTAL DE DESCONTOS :		954,31
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,35	BASE DO INSS :		2.091,91	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.137,60
BASE DO FGTS MÊS : 2.091,91	BASE DO INSS MÊS :		2.091,91	BASE DO IRRF MÊS :		2.091,91
000064 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	2 TRIÊNIO	31,00	57,19	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA /0001	6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		25,59	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 17/06/2019	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		53,20
SALÁRIO BASE : 1.906,29	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	556 PLANO DE SAUDE		84,76
	9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	135,00	292,44	1074 INSS - MENSAL	9,00	210,42
	9819 HORA EXTRA 50%	4,32	72,07	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 11:32:12

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 03/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 — PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
	9823 HORA EXTRA 55%	9,50	161,55	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
BASE DO FGTS : 2.591,03	TOTAL DE PROVENTOS :		2.591,03	TOTAL DE DESCONTOS :		450,97
FGTS A RECOLHER MÊS : 207,28	BASE DO INSS :		2.591,03	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.140,06
BASE DO FGTS MÊS : 2.591,03	BASE DO INSS MÊS :		2.591,03	BASE DO IRRF MÊS :		2.591,03
000079 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA /0001	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 20/03/2024	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	76,25	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		53,20
SALÁRIO BASE : 1.906,29	9802 HORA EXTRA 50%	5,55	72,14	556 PLANO DE SAUDE		137,75
	9823 HORA EXTRA 55%	9,33	133,37	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		117,53
				1074 INSS - MENSAL	9,00	180,98
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
BASE DO FGTS : 2.263,95	TOTAL DE PROVENTOS :		2.263,95	TOTAL DE DESCONTOS :		592,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 181,11	BASE DO INSS :		2.263,95	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.671,90
BASE DO FGTS MÊS : 2.263,95	BASE DO INSS MÊS :		2.263,95	BASE DO IRRF MÊS :		2.263,95
000050 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2 TRIÊNIO	27,00	164,73	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	27,00	1.830,28	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
FÉRIAS 13/02 A 04/03	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	27,00	126,09	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,50
SALÁRIO BASE : 2.101,43	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		291,36	556 PLANO DE SAUDE	DAYANE	84,76
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		97,12	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		29,13
	1006 FÉRIAS		291,36	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		291,36
	1007 1/3 DE FÉRIAS		97,12	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		97,12
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		29,13	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		29,13
				1074 INSS - MENSAL	9,00	173,96
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9235 PLANO ODONTOLOGICO	DAYANE	11,59
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		359,35
BASE DO FGTS : 2.509,58	TOTAL DE PROVENTOS :		2.927,19	TOTAL DE DESCONTOS :		1.349,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 200,76	BASE DO INSS :		2.509,58	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.577,41
BASE DO FGTS MÊS : 2.509,58	BASE DO INSS MÊS :		2.509,58	BASE DO IRRF MÊS :		2.121,10
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	2 TRIÊNIO	31,00	57,19	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
ADMISSÃO EM 02/09/2019	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
SALÁRIO BASE : 1.906,29	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	114,38	556 PLANO DE SAUDE	EDMAR	98,32
	9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER		9,63	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		71,36
	9819 HORA EXTRA 50%	2,03	28,51	1074 INSS - MENSAL	9,00	176,44
	9823 HORA EXTRA 55%	1,30	21,55	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
				9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
				9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
				9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
				9238 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
BASE DO FGTS : 2.213,45	TOTAL DE PROVENTOS :		2.213,45	TOTAL DE DESCONTOS :		614,47
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,07	BASE DO INSS :		2.213,45	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.598,98
BASE DO FGTS MÊS : 2.213,45	BASE DO INSS MÊS :		2.213,45	BASE DO IRRF MÊS :		2.213,45
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	2 TRIÊNIO	29,00	107,00	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	29,00	1.783,30	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
FÉRIAS 11/02 A 02/03	452 MONITORAMENTO CFTV 5%	29,00	71,00	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
SALÁRIO BASE : 1.906,29	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	29,00	114,38	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		14,67
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		146,76	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		146,76
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		48,92	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		48,92
	1006 FÉRIAS		146,76	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		14,67
	1007 1/3 DE FÉRIAS		48,92	1074 INSS - MENSAL	9,00	179,45
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		14,67	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
	9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER		5,94	9235 PLANO ODONTOLOGICO	EDUARD	11,59
	9819 HORA EXTRA 50%	2,00	28,42	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		181,01
	9823 HORA EXTRA 55%	0,10	2,45			

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 11:32:12

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 03/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 — PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
	9850 DIFERENÇA DE FERIAS RETR 101,76	
BASE DO FGTS : 2.409,93	TOTAL DE PROVENTOS : 2.620,28	TOTAL DE DESCONTOS : 737,95
FGTS A RECOLHER MÊS : 192,79	BASE DO INSS : 2.409,93	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.882,33
BASE DO FGTS MÊS : 2.409,93	BASE DO INSS MÊS : 2.409,93	BASE DO IRRF MÊS : 2.214,25
000080 ERIVAN DOS REIS BATISTA	43 SALÁRIO FAMÍLIA 2 130,00	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.683,82	90 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
ADMISSÃO EM 01/04/2024	9819 HORA EXTRA 50% 1,03 12,05	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,50
SALÁRIO BASE : 1.683,82		556 PLANO DE SAUDE 98,32
		1074 INSS - MENSAL 9,00 129,85
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 11,59
BASE DO FGTS : 1.695,87	TOTAL DE PROVENTOS : 1.825,87	TOTAL DE DESCONTOS : 397,26
FGTS A RECOLHER MÊS : 135,66	BASE DO INSS : 1.695,87	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.428,61
BASE DO FGTS MÊS : 1.695,87	BASE DO INSS MÊS : 1.695,87	BASE DO IRRF MÊS : 1.695,87
000003 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2 TRIÊNIO 11,00 101,46	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
VIGIA/RONDA DIURNO /0001	42 ABONO PECUNIÁRIO 832,90	90 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
FÉRIAS 12/03 A 31/03	47 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO 277,63	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 49,88
SALÁRIO BASE : 1.906,29	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 11,00 676,43	556 PLANO DE SAUDE 84,76
	452 MONITORAMENTO CFTV 5% 11,00 26,93	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 84,76
	463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 11,00 76,25	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 177,12
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.665,79	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.665,79
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 555,26	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 555,26
	1006 FÉRIAS 1.665,79	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 177,12
	1007 1/3 DE FÉRIAS 555,26	1074 INSS - MENSAL 12,00 89,26
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 177,12	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
	9816 INTRAJORNADA 50% CCT 1,00 6,01	9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
		9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
		9235 PLANO ODONTOLOGICO 6,67
		9263 PLANO ODONTOLOGICO MES A 4,92
		0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.920,33
BASE DO FGTS : 3.108,13	TOTAL DE PROVENTOS : 6.616,83	TOTAL DE DESCONTOS : 5.964,81
FGTS A RECOLHER MÊS : 351,63	BASE DO INSS : 3.108,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 652,02
BASE DO FGTS MÊS : 4.395,50	BASE DO INSS MÊS : 3.108,13	BASE DO IRRF MÊS : 887,08
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2 TRIÊNIO 31,00 170,34	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
GERENTE /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 5.678,10	81 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 600,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019	482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 31,00 340,69	90 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
SALÁRIO BASE : 5.678,10		98 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 2(8/36 1.395,73
		118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,50
		556 PLANO DE SAUDE 84,76
		830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 79,21
		831 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN 327,87
		1074 INSS - MENSAL 14,00 676,06
		1082 IRRF - MENSAL 27,50 620,09
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 11,59
		9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
		9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
BASE DO FGTS : 6.189,13	TOTAL DE PROVENTOS : 6.189,13	TOTAL DE DESCONTOS : 4.010,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 495,13	BASE DO INSS : 6.189,13	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.178,38
BASE DO FGTS MÊS : 6.189,13	BASE DO INSS MÊS : 6.189,13	BASE DO IRRF MÊS : 6.189,13
000058 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	2 TRIÊNIO 31,00 101,03	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA 40,00
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001	97 SALÁRIO MÊS CIVIL 31,00 1.683,82	90 MENSALIDADE SINDICAL 30,00
ADMISSÃO EM 06/03/2017	9819 HORA EXTRA 50% 0,10 2,03	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO 66,50
SALÁRIO BASE : 1.683,82		556 PLANO DE SAUDE 137,75
		1074 INSS - MENSAL 9,00 138,04
		3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI 21,00
		9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT 11,59
		9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN 28,97
		9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97
		9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE 28,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 11:32:12

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - — PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 03/2025 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 — PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

000063 GENILTON ALVES DE SOUZA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 02/04/2019
SALÁRIO BASE : 1.906,29

PROVENTOS			
2	TRIÊNIO	31,00	57,19
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	76,25
9819	HORA EXTRA 50%	2,53	40,09
9823	HORA EXTRA 55%	0,30	7,18

DESCONTOS			
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
556	PLANO DE SAUDE		98,32
1074	INSS - MENSAL	9,00	171,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59

BASE DO FGTS : 2.162,90 — TOTAL DE PROVENTOS : 2.162,90 — TOTAL DE DESCONTOS : 422,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,03 — BASE DO INSS : 2.162,90 — SALÁRIO LÍQUIDO : 1.740,22
BASE DO FGTS MÊS : 2.162,90 — BASE DO INSS MÊS : 2.162,90 — BASE DO IRRF MÊS : 2.162,90

000069 JOAO HENRIQUE RODRIGUES
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 07/10/2020
SALÁRIO BASE : 1.683,82

PROVENTOS			
2	TRIÊNIO	31,00	50,51
43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	65,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.683,82

DESCONTOS			
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		79,80
556	PLANO DE SAUDE		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,32
1074	INSS - MENSAL	9,00	133,31
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 4	(1/36	469,89

BASE DO FGTS : 1.734,33 — TOTAL DE PROVENTOS : 1.799,33 — TOTAL DE DESCONTOS : 1.026,61
FGTS A RECOLHER MÊS : 138,74 — BASE DO INSS : 1.734,33 — SALÁRIO LÍQUIDO : 772,72
BASE DO FGTS MÊS : 1.734,33 — BASE DO INSS MÊS : 1.734,33 — BASE DO IRRF MÊS : 1.734,33

000062 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 18/02/2019
SALÁRIO BASE : 1.906,29

PROVENTOS			
2	TRIÊNIO	31,00	114,38
6	DESCANSO SEMANAL REMUNER		36,59
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	311,94
9819	HORA EXTRA 50%	2,16	37,22
9823	HORA EXTRA 55%	0,28	7,92

DESCONTOS			
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
1074	INSS - MENSAL	9,00	201,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59

BASE DO FGTS : 2.490,24 — TOTAL DE PROVENTOS : 2.490,24 — TOTAL DE DESCONTOS : 353,82
FGTS A RECOLHER MÊS : 199,21 — BASE DO INSS : 2.490,24 — SALÁRIO LÍQUIDO : 2.136,42
BASE DO FGTS MÊS : 2.490,24 — BASE DO INSS MÊS : 2.490,24 — BASE DO IRRF MÊS : 2.490,24

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 06/11/2012
SALARIO BASE : 1.683,82

PROVENTOS			
2	TRIÊNIO	31,00	202,06
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDA	31,00	303,60
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.683,82

DESCONTOS			
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		30,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -	2(8/24	381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,50
159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		279,71
505	PENSAO ALIMENTICIA		279,71
1074	INSS - MENSAL	9,00	174,28
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
9235	PLANO ODONTOLOGICO		11,59
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97

BASE DO FGTS : 2.189,48 — TOTAL DE PROVENTOS : 2.189,48 — TOTAL DE DESCONTOS : 1.400,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 175,15 — BASE DO INSS : 2.189,48 — SALÁRIO LÍQUIDO : 789,31
BASE DO FGTS MÊS : 2.189,48 — BASE DO INSS MÊS : 2.189,48 — BASE DO IRRF MÊS : 2.189,48

000081 JUNIOR LAMARTINIERE
TRAB. SERVIÇOS GERAIS /0001
ADMISSÃO EM 01/07/2024
SALÁRIO BASE : 1.683,82

PROVENTOS			
43	SALÁRIO FAMÍLIA	1	65,00
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.683,82

DESCONTOS			
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,50
556	PLANO DE SAUDE		84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		98,32
1074	INSS - MENSAL	9,00	128,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL — PÂMELA - 11:32:12

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 03/2025 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 PÁGINA : 5
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

000083 KAMYLLE SOUTO MACEDO
MENOR APRENDIZ /0001
ADMISSÃO EM 16/01/2025

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
SALÁRIO BASE	763,20	97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	763,20	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,50
BASE DO FGTS	763,20				1074 INSS - MENSAL	7,50	57,24
FGTS A RECOLHER MÊS	15,26	TOTAL DE PROVENTOS		763,20	TOTAL DE DESCONTOS		123,74
BASE DO FGTS MÊS	763,20	BASE DO INSS		763,20	SALÁRIO LÍQUIDO		639,46
		BASE DO INSS MÊS		763,20	BASE DO IRRF MÊS		763,20

000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
FAXINEIRO /0001
FÉRIAS 05/03 A 03/04

SALÁRIO BASE	1.683,82	2 TRIÊNIO	4,00	26,07	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
		56 ADICIONAL DE INSALUBRIDA	4,00	39,17	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	4,00	217,27	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		56,53
		1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.650,28	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		175,26
		1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		550,09	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.650,28
		1006 FÉRIAS		1.650,28	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		550,09
		1007 1/3 DE FÉRIAS		550,09	1037 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		175,26
		1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		175,26	1074 INSS - MENSAL	9,00	25,42
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		6,97
					9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
					9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
					9263 PLANO ODONTOLOGICO MES A		4,62
					0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.931,23
BASE DO FGTS	2.482,88	TOTAL DE PROVENTOS		4.858,51	TOTAL DE DESCONTOS		4.732,57
FGTS A RECOLHER MÊS	198,63	BASE DO INSS		2.482,88	SALÁRIO LÍQUIDO		125,94
BASE DO FGTS MÊS	2.482,88	BASE DO INSS MÊS		2.482,88	BASE DO IRRF MÊS		2.903,95

000067 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
AUX. DOENÇA 17/05 A

SALÁRIO BASE	1.906,29						
BASE DO FGTS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS		0,00	TOTAL DE DESCONTOS		0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO		0,00
BASE DO FGTS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS		0,00

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017

SALÁRIO BASE	1.906,29	2 TRIÊNIO	31,00	114,38	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
		6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		41,89	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	556 PLANO DE SAUDE		84,76
		452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	1074 INSS - MENSAL	9,00	204,32
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	76,25	9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
		9802 HORA EXTRA 50%	2,12	27,55	9249 PENSAO ALIMENTICIA 10%		231,90
		9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	126,00	272,95	9252 PENSAO ALIMENTICIA 10%		231,90
		9823 HORA EXTRA 55%	0,29	8,07			
BASE DO FGTS	2.523,28	TOTAL DE PROVENTOS		2.523,28	TOTAL DE DESCONTOS		834,47
FGTS A RECOLHER MÊS	307,01	BASE DO INSS		2.523,28	SALÁRIO LÍQUIDO		1.688,81
BASE DO FGTS MÊS	3.837,66	BASE DO INSS MÊS		2.523,28	BASE DO IRRF MÊS		6.028,28

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA
SUPERVISOR /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008

SALÁRIO BASE	5.678,10	2 TRIÊNIO	31,00	851,72	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
		97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	5.678,10	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
		463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	227,12	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		66,50
		9802 HORA EXTRA 50%	0,15	5,81	556 PLANO DE SAUDE		137,75
					830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		163,99
					1074 INSS - MENSAL	14,00	756,36
					1082 IRRF - MENSAL	27,50	755,75
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
					9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
					9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
BASE DO FGTS	6.762,75	TOTAL DE PROVENTOS		6.762,75	TOTAL DE DESCONTOS		2.011,91
FGTS A RECOLHER MÊS	541,02	BASE DO INSS		6.762,75	SALÁRIO LÍQUIDO		4.750,84
BASE DO FGTS MÊS	6.762,75	BASE DO INSS MÊS		6.762,75	BASE DO IRRF MÊS		6.762,75

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
PÂMELA - 11:32:12

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 03/2025 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

000082 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
VIGIA/RONDA /0001
ADMISSÃO EM 21/10/2024
SALÁRIO BASE : 1.906,29

PROVENTOS			DESCONTOS		
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
9806 DESCANSO SEMANAL REMUNER		91,36	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	153,00	405,09	1074 INSS - MENSAL	9,00	206,60
9819 HORA EXTRA 50%	2,29	49,40	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
9823 HORA EXTRA 55%	1,00	20,56			
TOTAL DE PROVENTOS :		2.548,60	TOTAL DE DESCONTOS :		347,48
BASE DO INSS :		2.548,60	SALÁRIO LÍQUIDO :		2.201,12
BASE DO INSS MÊS :		2.548,60	BASE DO IRRF MÊS :		2.548,60

BASE DO FGTS : 2.548,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 203,88
BASE DO FGTS MÊS : 2.548,60

000075 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/09/2022
SALÁRIO BASE : 1.906,29

PROVENTOS			DESCONTOS		
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		14,60	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,88
482 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	114,38	556 PLANO DE SAUDE		79,21
9817 ADICIONAL NOTURNO 25% CC	144,00	381,26	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		79,21
9819 HORA EXTRA 50%	2,42	53,18	1074 INSS - MENSAL	9,00	208,16
9823 HORA EXTRA 55%	1,00	20,35	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
			9234 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
			9237 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		28,97
TOTAL DE PROVENTOS :		2.565,96	TOTAL DE DESCONTOS :		576,99
BASE DO INSS :		2.565,96	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.988,97
BASE DO INSS MÊS :		2.565,96	BASE DO IRRF MÊS :		2.565,96

BASE DO FGTS : 2.565,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 205,27
BASE DO FGTS MÊS : 2.565,96

000008 WILSON DA COSTA SILVA
VIGIA/RONDA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 1.906,29

PROVENTOS			DESCONTOS		
2 TRIÊNIO	31,00	285,94	75 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA		40,00
6 DESCANSO SEMANAL REMUNER		69,58	90 MENSALIDADE SINDICAL		30,00
97 SALÁRIO MÊS CIVIL	31,00	1.906,29	118 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		53,20
452 MONITORAMENTO CFTV 5%	31,00	75,90	556 PLANO DE SAUDE		163,99
463 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	76,25	830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		163,99
9819 HORA EXTRA 50%	4,00	61,86	1074 INSS - MENSAL	9,00	213,52
9823 HORA EXTRA 55%	9,22	149,68	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		21,00
			9223 PLANO ODONTOLÓGICO CCT		11,59
			9224 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
			9231 PLANO ODONTOLÓGICO DEPEN		28,97
TOTAL DE PROVENTOS :		2.625,50	TOTAL DE DESCONTOS :		755,23
BASE DO INSS :		2.625,50	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.870,27
BASE DO INSS MÊS :		2.625,50	BASE DO IRRF MÊS :		2.625,50

BASE DO FGTS : 2.625,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 210,04
BASE DO FGTS MÊS : 2.625,50

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
2	TRIÊNIO	470,00	2.884,15
3	PROLABORE		10.626,00
6	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		262,83
42	ABONO PECUNIÁRIO		832,90
43	SALÁRIO FAMILIA		260,00
47	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO		277,63
56	ADICIONAL DE INSALUBRIDAD	66,00	646,37
97	SALÁRIO MÊS CIVIL	718,00	49.221,20
452	MONITORAMENTO CFTV 5%	381,00	932,83
463	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	259,00	828,22
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	149,00	809,92
1001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.986,73
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.328,90
1006	FÉRIAS		3.986,73
1007	1/3 DE FÉRIAS		1.328,90
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		419,43
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (		250,00
9802	HORA EXTRA 50%	9,82	131,49
9806	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		106,93
9816	INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	6,01
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	846,00	1.975,62
9819	HORA EXTRA 50%	27,08	438,98
9823	HORA EXTRA 55%	37,28	602,69
9850	DIFERENÇA DE FÉRIAS RETRO		101,76

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
75	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		960,00
81	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		600,00
90	MENSALIDADE SINDICAL		720,00
98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - D		2.325,49
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.413,17
159	PENSÃO ALIMENTÍCIA		279,71
505	PENSAO ALIMENTICIA		279,71
556	PLANO DE SAUDE		1.831,78
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		1.041,45
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENT		426,19
1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		419,43
1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.986,73
1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.328,90
1037	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		419,43
1074	INSS - MENSAL		5.150,57
1082	IRRF - MENSAL		3.246,67
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIC		462,00
9223	PLANO ODONTOLÓGICO CCT		204,00
9224	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		231,76
9231	PLANO ODONTOLÓGICO DEPEND		115,88
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		289,70
9235	PLANO ODONTOLOGICO		53,03
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		144,85
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN		86,91

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
PAMELA - 11:32:12

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 03/2025 DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2025 PÁGINA : 7
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
		9240 PLANO ODONTOLOGICO (DEPEN 86,91
		9241 EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL 469,89
		9249 PENSAO ALIMENTICIA 10% 231,90
		9252 PENSAO ALIMENTICIA 10% 231,90
		9263 PLANO ODONTOLOGICO MES AN 9,54
		10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 5.678,72

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	82.246,22	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	32.726,22
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	49.520,00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	64.514,63
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	64.514,63	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	75.140,63
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	67.116,38	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	75.140,63
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	5.323,39	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MES	5.323,39
TOTAL DE TRABALHADORES	27	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	27
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	5	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	22

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2025			
BASE DE TRABALHADORES	64.514,63	(+) VALOR DOS SEGURADOS	5.570,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	15.673,27	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	10.626,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.903,16	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	260,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALARIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	23.886,43	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	260,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00	

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL
PÂMELA - 11:32:12

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 1

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

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 _____								
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SAO SEBASTIAO BRASILIA	842.281.641-53	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70	0001	Variável	30a R$ 8,45	30a R$ 3,00			343,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA CENTRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	032.531.081-55	0001	Variável	17a R$ 3,00	17a R$ 5,50			144,50
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.605-52	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS SAO SEBASTIAO BRASILIA	801.155.861-72	0001	Variável	32a R$ 3,00				96,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	018.492.521-57	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA PARANOA BRASILIA	010.491.751-23	0001	Variável	64a R$ 2,70	64a R$ 3,80			416,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SAO SEBASTIAO BRASILIA	121.470.896-05	0001	Variável	32a R$ 5,50				176,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA	019.634.311-97	0001	Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SAO SEBASTIAO BRASILIA	031.213.461-48	0001	Variável	30a R$ 5,50				165,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	021.490.901-80	0001	Fixa	80a R$ 3,00				240,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Página : 2

Período : 01/04/2025 a 30/04/2025

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-73 0001		Variável	32a R$ 2,70	32a R$ 5,50			262,40
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.531-41 0001		Fixa	48a R$ 3,00	48a R$ 8,45			549,60
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	40a R$ 3,00				120,00
	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	34a R$ 3,00				102,00
	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	30a R$ 3,00				90,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA PARANOA BRASILIA	013.334.132-11 0001		Variável	15a R$ 13,00				195,00
	Recebi em _____ / _____ / _____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	462.979.363-15 0001		Variável	34a R$ 3,00				102,00
	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)
440 vales a R$	3,00 = R$	1.320,00	(SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)
30 vales a R$	8,45 = R$	253,50	(CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
30 vales a R$	3,00 = R$	90,00	(CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)
57 vales a R$	3,00 = R$	171,00	(VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
151 vales a R$	5,50 = R$	830,50	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)
32 vales a R$	5,50 = R$	176,00	(SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)
64 vales a R$	2,70 = R$	172,80	(ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
64 vales a R$	3,80 = R$	243,20	(ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(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)
40 vales a R$	3,00 = R$	120,00	(LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)
15 vales a R$	13,00 = R$	195,00	(TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)
	Outros R$	0,00	
		4.428,00	

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB -
COMPETÊNCIA : 03/2025 DATA DO PAGAMENTO : 05/03/2025 PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/03/2025 A 31/03/2025

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS	
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA		45 13° SALÁRIO - ADIANTAMEN	3,00	1.314,38		
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001						
03.00 AVOS 13°						
SALÁRIO BASE	1.906,29					
BASE DO FGTS	1.314,38	TOTAL DE PROVENTOS		1.314,38	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	105,15	BASE DO INSS		0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.314,38
BASE DO FGTS MÊS	1.314,38	BASE DO INSS MÊS		0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	13° SALÁRIO - ADIANTAMENT		1.314,38

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	1.314,38	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	1.314,38	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	1.314,38	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	1.314,38	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	105,15	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	105,15
TOTAL DE TRABALHADORES	1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	1

GPS - ANALITICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.654.377/0001-76			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:03/2025			
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 - 08:54:34

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060051	**ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR**	5101-10	31/03/2025	03/2025	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 : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 22/04/2025

Total Proventos	Total Descontos
10.626,00	**1.870,83**
Valor Líquido	**8.755,17**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
10.626,00	10.626,00	0,00	0,00	10.061,20

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

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

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:	26/03/2025 - 09:04:31
Valor do Pagamento:	8755,17
Descrição:	pro labore do Sindico
ID Transação:	E00952415202503261204Sg2qPT5sYH4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000078	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**	5143-20	31/03/2025	03/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
56	Adicional de Insalubridade	31,00	303,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.683,82	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	67,35	
9819	HORA EXTRA 50%	2,10	24,87	
9823	HORA EXTRA 55%	4,50	57,34	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
556	PLANO DE SAUDE			117,53
831	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	ROSIVAN		98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		169,55
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59

Data da Admissão : 11/09/2023 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.136,98	**554,49**
Valor Líquido	**1.582,49**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	2.136,98	2.136,98	170,95	1.572,18

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/03/25 Antonio Francisco Farias

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107 00010/MA
CPF : 899.407.501-10
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

20 vales a R$ 11,00 = R$ 220,00 (VT DIARIO 11,00 - VT DIARIO 11,00)

BSB, 28 de Março de 25.

Antonio Francisco Farias
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	08:00	12:01	13:02	18:00	09:00				
18/02/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:09	09:00				
19/02/25 - qua	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
20/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/02/25 - sex	08:00	12:02	12:59	16:59	08:00				
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
25/02/25 - ter	08:00	12:00	13:02	18:01	09:00				
26/02/25 - qua	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/02/25 - qui	08:00	12:10	13:00	18:00	09:00		00:10	00:10	
28/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
01/03/25 - sáb			15:58	22:48			06:50	06:50	00:48
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/03/25 - qua	08:00	12:02	12:59	18:00	09:00				
06/03/25 - qui	07:59	12:00	13:08	18:12	09:00				
07/03/25 - sex	08:00	12:02	12:59	17:02	08:00				
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
11/03/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	13:00	18:03	05:00				
12/03/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/03/25 - qui	07:59	12:02	13:00	18:09	09:00				
14/03/25 - sex	08:00*	12:06	13:01	17:00	08:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					154:00	00:00	07:00	07:00	00:48

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		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 16/02/2025 a 15/03/2025. 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 O. Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO O FARIA
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:36
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1802,49
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500 4MWIRcdkCFi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	**ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**	5143-20	31/03/2025	03/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	27,00	137,02	
97	Salário mês civil	27,00	1.522,41	
1006	Férias		232,54	
1007	1/3 de Férias		77,51	
1010	INSS - Provisão de Férias		23,25	
9336	GRATIFICACAO POR FUNCAO (V)		250,00	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
1011	Adiantamento de Férias			232,54
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			77,51
1037	INSS - Provisão de Férias			23,25
1074	INSS - Mensal	9,00		153,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9235	PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO		11,59

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.242,73	**685,09**
Valor Líquido	**1.557,64**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.747,95	2.219,48	2.219,48	177,55	1.344,63

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/3/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185 00021/DF
CPF : 842.281.641-53
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASILIA 28 de 3 de 2025

Antonio R Conceição
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

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		

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
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg						09:00		09:00	
18/02/25 - ter						09:00		09:00	
19/02/25 - qua						09:00		09:00	
20/02/25 - qui						09:00		09:00	
21/02/25 - sex						08:00		08:00	
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg						09:00		09:00	
25/02/25 - ter						09:00		09:00	
26/02/25 - qua						09:00		09:00	
27/02/25 - qui						09:00		09:00	
28/02/25 - sex						08:00		08:00	
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg						09:00		09:00	
04/03/25 - ter						09:00		09:00	
05/03/25 - qua						09:00		09:00	
06/03/25 - qui						09:00		09:00	
07/03/25 - sex						08:00		08:00	
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg						09:00		09:00	
11/03/25 - ter						09:00		09:00	
12/03/25 - qua						09:00		09:00	
13/03/25 - qui						09:00		09:00	
14/03/25 - sex						08:00		08:00	
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					00:00	176:00	00:00	176:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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 R. Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:37
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1677,64
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500Yb8mtgl9vaq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**CLAUDIOMAR DE SOUZA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	285,94	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		74,58	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	76,25	
9802	HORA EXTRA 50%	2,00	25,99	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	311,94	
9823	HORA EXTRA 55%	0,28	8,48	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
556	PLANO DE SAUDE			84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		226,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.765,37	**577,07**
Valor Líquido	**2.188,30**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.765,37	2.765,37	221,22	2.200,57

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/03/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001 00025/DF
CPF : 027.173.061-70
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 343,50 (trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30	vales a R$	8,45	= R$	253,50 (CIDADE OCIDENTAL 6,00 - TARIFA 8,45 CIDADE OCIDENTAL)
30	vales a R$	3,00	= R$	90,00 (CIDADE OCIDENTAL 3,00 - CIDADE OCIDENTAL 3,00)

_____, 28 de Março de 2025.

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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
16/02/25 - dom	18:42	04:35	05:45	07:00	11:00				06:35
17/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/25 - ter	19:11	04:37	05:45	07:00	10:41				06:37
19/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/25 - qui	18:51	04:40	05:40*	07:00	11:00				06:40
21/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/25 - sáb	18:51	03:50	05:03	07:00	11:00				05:50
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	18:54	04:41	05:53	07:00	10:54				06:41
25/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/25 - qua	18:53	04:37	05:44	07:00	11:00				06:37
27/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/25 - sex	19:02	04:36	05:46	07:00	10:50				06:36
01/03/25 - sáb	18:51	03:21	04:31	07:00	11:00				05:50
02/03/25 - dom	18:46	04:35	05:48	07:00	11:00				06:35
03/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/25 - ter	18:59	04:37	05:47	07:00	10:50				06:37
05/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/25 - qui	18:59	04:37	05:46	07:00	10:51				06:37
07/03/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/25 - sáb	18:57	04:30	05:40	07:00	10:50				06:30
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	18:52	04:31	05:38	07:00	11:00				06:31
11/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/25 - qua	18:59	04:31	05:43	07:00*	10:48				06:31
13/03/25 - qui	07:00*	09:28					02:28	02:28	
14/03/25 - sex	19:03	04:35	05:44	07:00	10:51				06:35
15/03/25 - sáb	18:58	03:18	04:24	07:00	10:54				05:54
TOTAIS					174:29	00:00	02:28	02:28	103:16

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 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.173.061-**
Destinatário	
Nome:	Claudiomar de Souza
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:39
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2531,80
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500jd1NqyMJZTZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000076	**CLAUS DE SOUZA SILVA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	76,25	
9819	HORA EXTRA 50%	2,10	29,28	
9823	HORA EXTRA 55%	0,18	4,19	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
98	Empréstimo consignado - Desconto	2(4/18)		548,26
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			53,20
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		165,50
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59

Data da Admissão : 06/09/2022 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 01/09/2023

Total Proventos	Total Descontos
2.091,91	**954,31**
Valor Líquido	**1.137,60**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.091,91	2.091,91	167,35	1.527,11

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28/03/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650 00025/DF
CPF : 032.531.081-55
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

17	vales a R$	3,00	= R$	51,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)
17	vales a R$	5,50	= R$	93,50 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BsB, 28 de março de 2025.

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 25
Emitido em 13/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	06:52	13:02	14:00*	19:00*	11:00		00:10	00:10	
17/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/25 - ter	06:59	13:01	14:03	19:03	11:00				
19/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
21/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/25 - sáb	07:00*	13:05	14:06	19:00	11:00				
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	07:00*	13:01	13:59	19:00	11:00				
25/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/25 - qua	07:00			19:00					
27/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/25 - sex	06:57	13:02	14:02	19:00	11:00				
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	06:58	13:00	14:02	19:00	11:00				
03/03/25 - seg	07:01	13:02	14:00*	19:00	11:00				
04/03/25 - ter	06:57	13:05	14:06	19:00	11:00				
05/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/25 - qui	07:01	13:04	14:04	19:00	11:00				
07/03/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/25 - sáb	06:58	13:04	14:02	19:00	11:00				
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	06:58	13:06	14:06	19:00*	11:00				
11/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/25 - qua	06:53	12:01	13:02	19:00	11:00				
13/03/25 - qui	07:42	10:00*					02:18	02:18	
14/03/25 - sex	07:00*	13:00*	14:00*	19:02	11:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					143:00	00:00	02:28	02:28	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:40
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1282,10
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500cc4OV2tXDHe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	57,19	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		25,59	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	135,00	292,44	
9819	HORA EXTRA 50%	4,32	72,07	
9823	HORA EXTRA 55%	9,50	161,55	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			53,20
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		210,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59

Data da Admissão : 17/06/2019 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 07/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.591,03	**450,97**
Valor Líquido	**2.140,06**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.591,03	2.591,03	207,28	2.026,23

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28/03/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086 00024/DF
CPF : 025.305.605-52
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	5,50	= R$	176,00 (SAO SABASTIAO 5,50 - TARIFA 5,50 SAO SEBASTIAO)

Brasília, ____ de 28 03 de 25.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	19:01	02:51	04:31	07:03	10:20				05:20
18/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/25 - qua	19:00	03:05	04:11	07:07	11:00				05:54
20/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/25 - sex	18:51	02:51	03:58	07:00	11:00				05:53
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	18:45	03:20	04:21	07:00	11:00		00:14	00:14	05:59
24/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/25 - ter	18:49	03:20	04:23	07:00	11:00				05:57
26/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/25 - qui	19:01	02:50	04:03	07:00	10:47				05:47
28/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/25 - sáb	18:45	02:03	03:22	07:01	11:00				05:41
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	18:52	01:42	03:02	07:01	10:48				05:40
04/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/25 - qua	18:51	03:02	04:11	07:03	11:00				05:51
06/03/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/25 - sex	19:01	02:33	03:46	07:05	10:47				05:47
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	18:41	01:50	03:02	07:11	11:00		00:18	00:18	05:48
10/03/25 - seg	18:59	02:02	03:13	07:00			10:50	10:50	05:49
11/03/25 - ter	18:50	02:01	03:31	07:01	10:40				05:30
12/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/25 - qui	18:53	02:00	03:22	07:00*	10:45				05:38
14/03/25 - sex	07:00*	10:00*					03:00	03:00	
15/03/25 - sáb	18:55	02:01	03:16	07:03	10:45				05:45
TOTAIS					151:52	00:00	14:22	14:22	86:19

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 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:41
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2316,06
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500 4A8xXkFjwhy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000079	**CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	76,25	
9802	HORA EXTRA 50%	5,55	72,14	
9823	HORA EXTRA 55%	9,33	133,37	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			53,20
556	PLANO DE SAUDE			137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			117,53
1074	INSS - Mensal	9,00		180,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59

Data da Admissão : 20/03/2024 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 14/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.263,95	**592,05**
Valor Líquido	**1.671,90**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.263,95	2.263,95	181,11	1.699,15

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 28/03/25 Assinatura Cristiano Nunes dos Santos

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812 00015/DF
CPF : 801.155.861-72
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

_____, 28 de Março de 2025.

Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATE 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
Nº Folha	79
CPF	801.155.861-72
CTPS	
Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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.
16/02/25 - dom	06:45	12:00	13:00	19:00			11:15	11:15	
17/02/25 - seg	06:45	11:00	12:01	19:00	11:00		00:14	00:14	
18/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/25 - qua	06:48	11:00	12:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
20/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/25 - sex	06:48	11:00	12:02	19:00	11:00		00:10	00:10	
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	06:51	11:00	11:58	19:00	11:00		00:11	00:11	
24/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/25 - ter	06:47	11:00	12:00	19:00	11:00		00:13	00:13	
26/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/25 - qui	06:49	11:03	12:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
28/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/25 - sáb	15:46			22:46					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	06:49	14:01	15:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
04/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/25 - qua	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
06/03/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/25 - sex	06:45	11:01	12:01	19:01	11:00		00:15	00:15	
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	06:56	11:00	12:01	19:05	11:00				
11/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/25 - qua	06:47	13:03	14:02	19:00	11:00		00:14	00:14	
13/03/25 - qui	07:42	10:00*					02:18	02:18	
14/03/25 - sex	07:00*	12:00*	13:00*	19:05	11:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					132:00	00:00	15:29	15:29	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 16/02/2025 a 15/03/2025. 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
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.155.861-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:42
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1767,90
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500 6IEPrL2uDsI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-05	31/03/2025	03/2025	Aux. Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	27,00	164,73	
97	Salário mês civil	27,00	1.830,28	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	27,00	126,09	
1006	Férias		291,36	
1007	1/3 de Férias		97,12	
1010	INSS - Provisão de Férias		29,13	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
556	PLANO DE SAUDE	DAYANE		84,76
1011	Adiantamento de Férias			291,36
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			97,12
1037	INSS - Provisão de Férias			29,13
1074	INSS - Mensal	9,00		173,96
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9235	PLANO ODONTOLOGICO	DAYANE		11,59
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.538,71	**961,30**
Valor Líquido	**1.577,41**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.101,43	2.509,58	2.509,58	200,76	1.556,30

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/03/2025 Dayane da Costa Oliveira
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 : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928 00024/DF
CPF : 018.492.521-57
Função : Aux. Administrativo

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 28 de março de 2025.

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/02/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/02/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/02/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/02/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/02/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/02/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/03/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/03/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/03/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/03/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/03/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00*	09:00				
06/03/25 - qui	07:58	13:10	14:10	18:00	09:00				
07/03/25 - sex	08:00	12:57	13:58	17:00*	08:00				
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:01	12:02	13:02	17:59	09:00				
11/03/25 - ter	07:59	13:12	14:13	17:59	09:00				
12/03/25 - qua	08:00	13:01	14:04	18:00*	09:00				
13/03/25 - qui	07:58	13:07	14:07	17:59	09:00				
14/03/25 - sex	08:00*	13:10	14:08	17:00	08:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					70:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		106:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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 C. Oliveira
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:43
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1697,41
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500uHi3QUfr7ob

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	57,19	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	114,38	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		9,63	
9819	HORA EXTRA 50%	2,03	28,51	
9823	HORA EXTRA 55%	1,30	21,55	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
556	PLANO DE SAUDE	EDMAR		98,32
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			71,36
1074	INSS - Mensal	9,00		176,44
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 02/09/2019 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.213,45	**614,47**
Valor Líquido	**1.598,98**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.213,45	2.213,45	177,07	1.648,65

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30.03.2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940 00074/BA
CPF : 010.491.751-23
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

64	vales a R$	2,70	= R$	172,80 (ITAPUA 2,70 - TARIFA 2,70 ITAPUA)
64	vales a R$	3,80	= R$	243,20 (ITAPUA - TARIFA 3,80 ITAPUA)

Brasília - DF, 30 de Março de 2025.

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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

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
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	06:51	13:02	14:02	19:02	11:00				
18/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/25 - qua	06:55	13:02	14:02	19:01	11:00				
20/02/25 - qui	06:51	13:01	14:01	19:00	11:00				
21/02/25 - sex	06:52	13:08	14:08	19:00	11:00				
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	06:59	13:02	14:02	19:01	11:00				
24/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/25 - ter	06:51	13:01	14:02	19:01	11:00				
26/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/25 - qui	06:51	13:04	14:03	19:01	11:00		00:10	00:10	
28/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/25 - sáb	06:47	13:04	14:04	19:01	11:00		00:13	00:13	
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
04/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/25 - qua	06:46	13:03	14:03	19:02	11:00		00:14	00:14	
06/03/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/25 - sex	06:50	13:02	14:02	19:02	11:00		00:10	00:10	
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
10/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/25 - ter	07:06	13:03	14:03	19:02	10:54				
12/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/25 - qui	06:44	13:02	14:02	19:02	11:00		00:16	00:16	
14/03/25 - sex	07:30*	10:00*					02:30	02:30	
15/03/25 - sáb	06:52	13:03	14:04	19:01	11:00				
TOTAIS					142:54	00:00	03:33	03:33	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 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Edmar de Almeida Souza.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:45
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2014,98
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500tkvPs9sRDNu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	29,00	107,00	
97	Salário mês civil	29,00	1.783,30	
452	Monitoramento CFTV 5%	29,00	71,00	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	29,00	114,38	
1006	Férias		146,76	
1007	1/3 de Férias		48,92	
1010	INSS - Provisão de Férias		14,67	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		5,94	
9819	HORA EXTRA 50%	2,00	28,42	
9823	HORA EXTRA 55%	0,10	2,45	
9850	Diferença de Férias Retroativa - Reajuste CCT		101,76	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
1011	Adiantamento de Férias			146,76
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			48,92
1037	INSS - Provisão de Férias			14,67
1074	INSS - Mensal	9,00		179,45
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9235	PLANO ODONTOLOGICO	EDUARDO		11,59

Data da Admissão : 01/04/2016 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.424,60	**542,27**
Valor Líquido	**1.882,33**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.409,93	2.409,93	192,79	1.649,45

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30.03.25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880 00040/MG
CPF : 121.470.896-05
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

BSB, 30 de Março de 2025.

Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 9 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/02/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/02/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/02/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/02/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/02/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/02/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/02/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/02/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/02/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/03/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/03/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/03/25 - seg	07:00	12:02	13:02	19:00	11:00				
04/03/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/03/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/03/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/03/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	06:58	12:02	13:02	19:00*	11:00				
10/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/25 - ter	06:55	12:02	13:02	19:00	11:00				
12/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/25 - qui	06:53	12:01	13:02	19:00	11:00				
14/03/25 - sex	07:50*	10:00*					02:10	02:10	
15/03/25 - sáb	07:05	12:04	13:02	19:00	11:00				
TOTAIS					55:00	00:00	02:10	02:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00
ATESTAD		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:46
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2058,33
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500uML2BtN5Nym

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000080	**ERIVAN DOS REIS BATISTA**	5143-20	31/03/2025	03/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	2	130,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.683,82	
9819	HORA EXTRA 50%	1,03	12,05	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
556	PLANO DE SAUDE			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		129,85
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59

Data da Admissão : 01/04/2024 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 19/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.825,87	**397,26**
Valor Líquido	**1.428,61**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	1.695,87	1.695,87	135,66	1.131,07

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 28/3/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103 00019/DF
CPF : 019.634.311-97
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebí 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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00 (VT R$ 3,00 - VT R$ 3,00)

28 03 de 20025 de _____.

Erivan dos Reis Batista

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 25
Emitido em 13/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
18/02/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:11	09:00		00:11	00:11	
19/02/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00	18:16	05:00		00:16	00:16	
20/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/02/25 - sex	08:00	12:03	13:00	17:16	08:00		00:16	00:16	
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	08:00	12:02	13:00	18:02	09:00				
25/02/25 - ter	08:00	12:01	13:00	18:04	09:00				
26/02/25 - qua	08:00	12:00	13:01	18:03	09:00				
27/02/25 - qui	08:00	12:10	13:03	18:00	09:00		00:10	00:10	
28/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/03/25 - qua	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
06/03/25 - qui	08:01	12:01	13:02	18:10	09:00		00:10	00:10	
07/03/25 - sex	08:00	12:01	13:01	17:03	08:00				
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:00	12:01	13:04	18:00	09:00				
11/03/25 - ter	08:00	12:02	13:01	18:01	09:00				
12/03/25 - qua	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
13/03/25 - qui	08:00*	12:05	13:00	18:07	09:00				
14/03/25 - sex	08:00*	12:06	13:00	17:01	08:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					149:00	00:00	01:03	01:03	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.634.311-**
Destinatário	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:48
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1548,61
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500 3S1sLE2vsrE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	11,00	101,46	
97	Salário mês civil	11,00	676,43	
452	Monitoramento CFTV 5%	11,00	26,93	
463	Incentivo Educacional 4%	11,00	76,25	
1006	Férias		1.665,79	
1007	1/3 de Férias		555,26	
1010	INSS - Provisão de Férias		177,12	
9816	INTRAJORNADA 50% CCT	1,00	6,01	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
1011	Adiantamento de Férias			1.665,79
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			555,26
1037	INSS - Provisão de Férias			177,12
1074	INSS - Mensal	12,00		89,26
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9263	PLANO ODONTOLOGICO MES ANTERIOR			4,92

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.285,25	**2.633,23**
Valor Líquido	**652,02**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	3.108,13	3.108,13	248,65	322,28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31.03.25

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 00026/DF
CPF : 031.213.461-48
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 5,50 = R$ 165,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

_____, 28 de Março de 2025.

Fabio R. Aguiar
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Abono	Abono	Abono	Abono					
17/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/25 - ter	06:57	12:01	13:01	19:00	11:00				
19/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/25 - qui	06:59	12:00	13:00	19:00	11:00				
21/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/25 - sáb	06:58	12:00	13:00	19:00	11:00				
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	06:58	12:01	13:01	19:00	11:00				
25/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/25 - qua	06:56			19:00					
27/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/25 - sex	06:57	12:00	12:59	19:00	11:00				
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	06:58	12:01	13:00	19:00	11:00				
03/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/25 - ter	06:57	12:05	13:05	19:00	11:00				
05/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/25 - qui	07:01	12:04	13:03	19:00	11:00				
07/03/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/25 - sáb	06:58	12:02	13:02	19:00	11:00				
09/03/25 - dom	06:57	13:03	14:01	19:00	11:00				
10/03/25 - seg	06:58	12:04	13:04	19:00	11:00				
11/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/03/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/03/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/03/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					121:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		11:00
Ferias		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.213.461-**
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:50
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	817,02
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500BUpIRwsqgTo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**	1421-05	31/03/2025	03/2025	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	170,34	
97	Salário mês civil	31,00	5.678,10	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	340,69	
75	Contribuição Assistencial			40,00
81	Adiantamento de salário			600,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
98	Empréstimo consignado - Desconto	2(8/36)		1.395,73
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
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		676,06
1082	IRRF - Mensal	27,50		620,09
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
6.189,13	**4.010,75**
Valor Líquido	**2.178,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.678,10	6.189,13	6.189,13	495,13	5.513,07

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/03/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652 00060/DF
CPF : 021.490.901-80
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

80 vales a R$ 3,00 = R$ 240,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BSB, 28 de MARÇO de 2025.

Assinatura do Empregado

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:35
Agendado Para:	27/03/2025
Valor do Pagamento:	2418,38
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503271500 2j6iCFMR5wr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**	5143-20	31/03/2025	03/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	101,03	
97	Salário mês civil	31,00	1.683,82	
9819	HORA EXTRA 50%	0,10	2,03	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
556	PLANO DE SAUDE			137,75
1074	INSS - Mensal	9,00		138,04
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
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 : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.786,88	**531,79**
Valor Líquido	**1.255,09**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	1.786,88	1.786,88	142,95	1.222,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/03/2025 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	: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS	: 52850 00038/CE
CPF	: 754.691.543-00
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

, 28 de 03 de 2025.

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

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.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
18/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00*	09:00				
19/02/25 - qua	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
20/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
25/02/25 - ter	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
26/02/25 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/02/25 - qui	08:00	12:10	13:00	18:00	09:00		00:10	00:10	
28/02/25 - sex	08:00	11:59	12:59	16:59	08:00				
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/03/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/03/25 - qui	07:59	12:01	13:00	18:02	09:00				
07/03/25 - sex	08:00	12:01	13:03	17:01	08:00				
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/03/25 - ter	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
12/03/25 - qua	08:01	11:59	13:00	18:01	09:00				
13/03/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:09	09:00				
14/03/25 - sex	08:00*	12:05	13:01	16:59	08:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					158:00	00:00	00:10	00:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:52
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1375,09
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500 5ZDBrCuqTMS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	57,19	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	76,25	
9819	HORA EXTRA 50%	2,53	40,09	
9823	HORA EXTRA 55%	0,30	7,18	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
556	PLANO DE SAUDE			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		171,89
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 06/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.162,90	**422,68**
Valor Líquido	**1.740,22**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.162,90	2.162,90	173,03	1.598,10

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 30/03

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746 00023/DF
CPF : 005.867.161-73
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 262,40 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

32	vales a R$	2,70	= R$	86,40	(PARANOA 2,70 - TARIFA 2,70 PARANOA)
32	vales a R$	5,50	= R$	176,00	(VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

30 de março de 25.

Genilton alves de Souza
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 25
Emitido em 13/03/2025 às 15:57

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	06:51	12:01	13:01	19:00	11:00				
18/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/25 - qua	06:55	12:00	13:01	19:01	11:00				
20/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/25 - sex	06:52	12:08	13:07	19:00	11:00				
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	06:59	12:00	13:00	19:00	11:00				
24/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/25 - ter	06:51	12:00	13:01	19:00	11:00				
26/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/25 - qui	06:51	12:01	13:03	19:00	11:00				
28/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/25 - sáb	06:47	12:05	13:03	19:00	11:00		00:13	00:13	
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	06:57	11:01	12:01	19:00	11:00				
04/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/25 - qua	06:46	12:01	13:02	19:00	11:00		00:14	00:14	
06/03/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/25 - sex	06:50	12:02	13:01	19:02	11:00		00:10	00:10	
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
10/03/25 - seg	06:58	14:08	15:08	19:06	11:00				
11/03/25 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
12/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/25 - qui	06:44	11:00	12:00	19:03	11:00		00:16	00:16	
14/03/25 - sex	07:30*	10:00*					02:30	02:30	
15/03/25 - sáb	06:52	11:00*	12:03	19:00	11:00				
TOTAIS					143:00	00:00	03:23	03:23	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 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:53
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2002,62
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500OvJM2j0ISD5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-20	31/03/2025	03/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	50,51	
43	Salário Família	1	65,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.683,82	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			79,80
556	PLANO DE SAUDE			84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		133,31
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9241	EMPRESTIMO EMPR. CAPITAL	4(1/36)		469,89

Data da Admissão : 07/10/2020 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.799,33	**1.026,61**
Valor Líquido	**772,72**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	1.734,33	1.734,33	138,74	1.169,53

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

João Henrique R. Nascimento
Assinatura

28/03/2025
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 : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 86633 00027/DF
CPF : 033.897.531-41
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 549,60 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

48	vales a R$	3,00	= R$	144,00 (JARDIM ABC - TARIFA 3,00 JARDIM ABC)
48	vales a R$	8,45	= R$	405,60 (JARDIM ABC 6,00 - TARIFA 6,00 JARDIM ABC)

_____, 28 de 03 de 2025.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 25
Emitido em 13/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
18/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:02	08:00		01:02	01:02	
19/02/25 - qua	08:00	12:37	13:35	18:00	08:00		01:02	01:02	
20/02/25 - qui	08:00	12:02	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
21/02/25 - sex	08:00	12:02	13:00	17:16	08:00		00:16	00:16	
22/02/25 - sáb						04:00		04:00	
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
25/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
26/02/25 - qua	07:59	12:00	13:00	17:04	08:00				
27/02/25 - qui	08:00	12:10	13:04	17:03	08:00		00:10	00:10	
28/02/25 - sex	08:00	11:57	12:56	16:56	08:00				
01/03/25 - sáb	07:57	12:03			04:00				
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/03/25 - qua	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
06/03/25 - qui	10:13	12:00	13:00	17:02	05:47	02:13		02:13	
07/03/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:01	08:00				
08/03/25 - sáb	07:09	11:04			04:00				
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
11/03/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:05	08:00				
12/03/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
13/03/25 - qui	07:58	11:59	12:55	17:00	08:00				
14/03/25 - sex	Abono	12:04	13:00*	17:00	04:00				
15/03/25 - sáb	07:33	12:00			04:00		00:27	00:27	
TOTAIS					149:47	06:13	03:57	10:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		16:00
Abono		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:54
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1322,32
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500CjRxYEPgdF6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	114,38	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		36,59	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	311,94	
9819	HORA EXTRA 50%	2,16	37,22	
9823	HORA EXTRA 55%	0,28	7,92	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
1074	INSS - Mensal	9,00		201,35
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.490,24	**353,82**
Valor Líquido	**2.136,42**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.490,24	2.490,24	199,21	1.925,44

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/03/2025 — Data

José Arnaldo R. Silva — Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631 00009/PI
CPF : 470.296.763-00
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

BRASÍLIA, 29 de Março de 2025.

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATE 15/03/2025

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.
16/02/25 - dom	18:58	03:22	04:41	07:00	10:41				05:41
17/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/25 - ter	19:03	03:06	04:33	07:00	10:33				05:33
19/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/25 - qui	18:55	03:05	04:30	07:00	10:35				05:35
21/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/25 - sáb	18:57	02:05	02:49	07:01	11:00		00:16	00:16	06:16
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	18:57	03:22	04:45	07:00	10:37				05:37
25/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/25 - qua	19:00	03:17	04:48	07:01	10:29				05:29
27/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/25 - sex	19:01	03:27	04:27*	07:00	11:00				06:00
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	18:58	03:03	04:31	07:05	10:32				05:32
03/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/25 - ter	19:01	02:50	04:19	07:02	10:31				05:31
05/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/25 - qui	18:55	03:28	04:49	07:01	10:39				05:39
07/03/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/25 - sáb	18:56	02:42	04:12	07:00	10:30				05:30
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	18:58	03:27	04:50	07:00	10:37				05:37
11/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/25 - qua	18:59	03:14	04:41	07:00*	10:33				05:33
13/03/25 - qui	07:00*	09:28*					02:28	02:28	
14/03/25 - sex	19:02	03:09	04:34	07:00	10:35				05:35
15/03/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
TOTAIS					148:52	00:00	02:44	02:44	79:08

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. S. Luc

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:55
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2226,42
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500KE7ArVEgWJ3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	5143-20	31/03/2025	03/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	202,06	
56	Adicional de Insalubridade	31,00	303,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.683,82	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
98	Empréstimo consignado - Desconto	2(8/24)		381,50
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
159	Pensão Alimentícia			279,71
505	Pensao Alimenticia			279,71
1074	INSS - Mensal	9,00		174,28
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9235	PLANO ODONTOLOGICO			11,59
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9238	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9240	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.189,48	**1.400,17**
Valor Líquido	**789,31**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	2.189,48	2.189,48	175,15	1.076,60

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/03/2025 José Nascimento B Cirino

Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS	: 43719 00028/DF
CPF	: 040.792.311-05
Função	: TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (LAGO SUL - TARIFA 3,00 LAGO SUL)

28 de 03 de 2025

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
18/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/02/25 - qua	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
20/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
26/02/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00*	08:00				
01/03/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/03/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/03/25 - qui	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/03/25 - sex	08:00	12:00	13:03	17:01	08:00				
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/03/25 - ter	08:00	12:00	13:00*	17:59	09:00				
12/03/25 - qua	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
13/03/25 - qui	08:00*	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
14/03/25 - sex	08:00*	12:04	13:00	17:00	08:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					153:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		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 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:57
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	909,31
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500XPo5layBgzU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000081	**JUNIOR LAMARTINIERE**	5143-20	31/03/2025	03/2025	TRAB. SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	Salário Família	1	65,00	
97	Salário mês civil	31,00	1.683,82	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
556	PLANO DE SAUDE			84,76
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			98,32
1074	INSS - Mensal	9,00		128,77
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/07/2024 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 21/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.748,82	**538,88**
Valor Líquido	**1.209,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	1.683,82	1.683,82	134,70	1.119,02

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28/03/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JUNIOR LAMARTINIERE
CTPS : 310199 00001/PR
CPF : 013.168.039-02
Função : TRAB. SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40 vales a R$ 5,50 = R$ 220,00 (VT R$ 5,50 - VT R$ 5,50 GERAL)

Brasília DF, 28 de Março de 2025

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

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
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
19/02/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/02/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/02/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/02/25 - sex	08:00	12:00	13:00	16:58	08:00				
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/03/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/03/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/03/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/03/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/03/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/03/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
14/03/25 - sex	08:00*	12:06	13:00	17:00	08:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					150:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****00 7918
Destinatário	
Nome:	JUNIOR LAMARTINIERE
CPF/CNPJ:	***.168.039-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:58
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1429,94
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500A1qPyUKE1rG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000083	**KAMYLLE SOUTO MACEDO**	4110-05	31/03/2025	03/2025	Menor Aprendiz

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	763,20	
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
1074	INSS - Mensal	7,50		57,24

Data da Admissão : 16/01/2025 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
763,20	**123,74**
Valor Líquido	**639,46**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
763,20	763,20	763,20	15,26	198,40

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 28/03/25 Assinatura Kamylle Souto macedo

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS : /
CPF : 704.246.301-33
Função : Menor Aprendiz

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília , 28 de março de 2025.

Kamylle Souto Macedo
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	KAMYLLE SOUTO MACEDO
Nº Folha	83
CPF	704.246.301-33
CTPS	
Admissão	16/01/2025
Função	MENOR APRENDIZ
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00				
TER	08:00	12:00				
QUA	08:00	12:00				
QUI	08:00	12:00				
SEX	08:00	12:00				
SAB						
DOM						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/25 - dom									
17/02/25 - seg	08:00	11:53			03:53	00:07		00:07	
18/02/25 - ter	Curso	Curso							
19/02/25 - qua	08:04	11:53			03:49	00:11		00:11	
20/02/25 - qui	07:59	11:51			03:51	00:09		00:09	
21/02/25 - sex	07:56	11:51			03:51	00:09		00:09	
22/02/25 - sáb									
23/02/25 - dom									
24/02/25 - seg	07:59	11:51			03:51	00:09		00:09	
25/02/25 - ter	Curso	Curso							
26/02/25 - qua	07:59	11:50			03:50	00:10		00:10	
27/02/25 - qui	07:49	11:49			03:49	00:11	00:11	00:22	
28/02/25 - sex	07:50	11:50			03:50	00:10	00:10	00:20	
01/03/25 - sáb									
02/03/25 - dom									
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA							
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA							
05/03/25 - qua	07:50	11:51			03:51	00:09	00:10	00:19	
06/03/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD							
07/03/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD							
08/03/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD							
09/03/25 - dom									
10/03/25 - seg	07:52	11:51			03:51	00:09	00:08	00:17	
11/03/25 - ter	Curso	Curso							
12/03/25 - qua	07:50	11:50			03:50	00:10	00:10	00:20	
13/03/25 - qui	07:50	11:50			03:50	00:10	00:10	00:20	
14/03/25 - sex	07:50*	11:50*			03:50	00:10	00:10	00:20	
15/03/25 - sáb									
TOTAIS					49:56	02:04	01:09	03:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		12:00
FOLGA		08:00
ATESTAD		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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.

Kamylle Souto macedo
KAMYLLE SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.246.301-**
Destinatário	
Nome:	Kamylle Souto Macedo
CPF/CNPJ:	***.246.301-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:04:59
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	759,46
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500ui1SMxuafco

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**	5143-20	31/03/2025	03/2025	FAXINEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	4,00	26,07	
56	Adicional de Insalubridade	4,00	39,17	
97	Salário mês civil	4,00	217,27	
1006	Férias		1.650,28	
1007	1/3 de Férias		550,09	
1010	INSS - Provisão de Férias		175,26	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,53
1011	Adiantamento de Férias			1.650,28
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			550,09
1037	INSS - Provisão de Férias			175,26
1074	INSS - Mensal	9,00		25,42
9263	PLANO ODONTOLOGICO MES ANTERIOR			4,62

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 01/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.658,14	**2.532,20**
Valor Líquido	**125,94**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.683,82	2.482,88	2.482,88	198,63	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/3/2025 Lindinalva dos SS
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203 00029/DF
CPF : 381.834.201-68
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasília, 31 de março de 2025

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 20 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom									
17/02/25 - seg	06:47	11:58	12:57	16:46	09:00				
18/02/25 - ter	06:47	11:57	12:58	16:47	09:00				
19/02/25 - qua	06:47	11:59	12:57	16:48	09:00				
20/02/25 - qui	06:54	11:56	12:56	16:47	09:00				
21/02/25 - sex	06:48	11:58	12:58*	15:50*	08:00				
22/02/25 - sáb									
23/02/25 - dom									
24/02/25 - seg	06:47	11:56	12:56	16:50*	09:00				
25/02/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/02/25 - qua	06:48	11:56	12:56	16:47	09:00				
27/02/25 - qui	06:46	11:56	12:56	16:48	09:00				
28/02/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/03/25 - sáb									
02/03/25 - dom									
03/03/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/03/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/03/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/03/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/03/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/03/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/03/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/03/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/03/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/03/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/03/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/03/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/03/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					71:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00
FOLGA		08:00
Ferias		88:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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 SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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	05/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	13º salário - Adiantamento	3,00	1.314,38	

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/01/2025 a 31/03/2025
03.00 Avos 13º

Total Proventos	Total Descontos
1.314,38	**0,00**
Valor Líquido	**1.314,38**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	0,00	1.314,38	105,15	0,00

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.03.2025 Mauricio Leite da Silva
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	114,38	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		41,89	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	76,25	
9802	HORA EXTRA 50%	2,12	27,55	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	126,00	272,95	
9823	HORA EXTRA 55%	0,29	8,07	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
556	PLANO DE SAUDE			84,76
1074	INSS - Mensal	9,00		204,32
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9249	PENSAO ALIMENTICIA 10%			231,90
9252	PENSAO ALIMENTICIA 10%			231,90

Data da Admissão : 01/01/2017 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.523,28	**834,47**
Valor Líquido	**1.688,81**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.523,28	2.523,28	201,86	1.475,98

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.03.2025 Mauricio Leite da Silva

Data Assinatura

Aviso de Férias

Empresa : **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ : 08.654.377/0001-76

Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO, LAGO SUL, BRASILIA-DF

Matricula : 000057 Nome do Empregado : **MAURICIO LEITE DA SILVA**

CTPS : 53769 Série : 00025 UF : DF Admissão : 01/01/2017

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 01/04/2025 a 30/04/2025, para retornar ao trabalho em 01/05/2025.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/03/2025, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, 28 de março de 2025

Mauricio Leite da Silva

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	: 000057	Nome do Empregado : **MAURICIO LEITE DA SILVA**			
CTPS	: 53769	Série	: 00025	UF : DF	Admissão : 01/01/2017
Livro	:	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.906,29		

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/01/2024 a 31/12/2024		**01/04/2025 a 30/04/2025**	**01/05/2025**

Triênio	99,74	Descanso semanal remunerado - DSR	67,34
Adicional Noturno	115,71	Salário mês civil	1.906,29
Feriado trabalhado horas - CCT	28,74	Monitoramento CFTV 5%	65,79
Hora Extra 55%	18,73	Incentivo Educacional 4%	72,30
HORA EXTRA 55%	8,72	HORA EXTRA 50%	18,08
HORA EXTRA 50%	0,39	FERIADO 12X36	82,27
ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	139,72	HORA EXTRA 50%	4,93
		BASE DE CÁLCULO	**2.628,75**

Rubrica	Descrição	Abril/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Maio/2025 Ref.	Proventos	Descontos	Junho/2025 Ref.	Proventos	Descontos
556	PLANO DE SAUDE	1		84,76						
1001	Adiantamento de Férias	30 dias	2.628,75							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		876,25							
1005	INSS - Provisão de Férias			314,00						
9223	Plano Odontológico CCT	1		11,59						
9251	PENSAO ALIMENTICIA 10%	1		319,10						
9254	PENSAO ALIMENTICIA 10%	2		319,10						
			3.505,00	1.048,55		0,00	0,00		0,00	0,00
				2.456,45			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.456,45**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.456,45 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais , quarenta e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 28 de março de 2025

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:05:02
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	5459,64
Descrição:	salario de marco ferias e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202503281500IQCEQIfD312

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	**OSMAN VAZ DE SOUZA**	5101-10	31/03/2025	03/2025	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	851,72	
97	Salário mês civil	31,00	5.678,10	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	227,12	
9802	HORA EXTRA 50%	0,15	5,81	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			66,50
556	PLANO DE SAUDE			137,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			163,99
1074	INSS - Mensal	14,00		756,36
1082	IRRF - Mensal	27,50		755,75
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 27/04/2025

Total Proventos	Total Descontos
6.762,75	**2.011,91**
Valor Líquido	**4.750,84**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
5.678,10	6.762,75	6.762,75	541,02	6.006,39

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 31/03/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206 00264/DF
CPF : 645.907.471-20
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

40	vales a R$	3,00	= R$	120,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de Março de 2025

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 25
Emitido em 18/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	08:01	12:12	13:12*	17:57	09:00				
18/02/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:07	09:00				
19/02/25 - qua	08:03	11:56	12:59	17:54	09:00				
20/02/25 - qui	07:55	12:09	13:06	17:58	09:00				
21/02/25 - sex	08:01	12:00*	13:06	16:58	08:00				
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	07:59	12:01	13:00*	17:53	09:00				
25/02/25 - ter	08:00	11:56	13:02	17:53	09:00				
26/02/25 - qua	07:59	13:10	13:55	17:58	09:00		00:15	00:15	
27/02/25 - qui	08:02	12:00*	13:00*	17:57	09:00				
28/02/25 - sex	08:01	11:57	13:00	17:00	08:00				
01/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/03/25 - qua	08:00	11:59	13:00	17:55	09:00				
06/03/25 - qui	08:01	11:59	13:08	18:02	09:00				
07/03/25 - sex	08:00	11:58	13:00*	17:02	08:00				
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/25 - seg	08:00	13:10	14:14	18:00	09:00				
11/03/25 - ter	08:02	12:02	13:07	17:59	09:00				
12/03/25 - qua	08:01	12:01	12:59	18:00	09:00				
13/03/25 - qui	07:58	11:56	13:02	17:58	09:00				
14/03/25 - sex	08:00*	12:17	13:17*	17:00	08:00				
15/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					158:00	00:00	00:15	00:15	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. 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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:05:03
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	4870,84
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transaçãc:	E00952415202503281500Te9lPNJc6Gc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000082	**PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
9806	Descanso Semanal Remunerado - DSR		91,36	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	153,00	405,09	
9819	HORA EXTRA 50%	2,29	49,40	
9823	HORA EXTRA 55%	1,00	20,56	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
1074	INSS - Mensal	9,00		206,60
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00

Data da Admissão : 21/10/2024 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Feliz Aniversário
No Dia 11/04/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.548,60	**347,48**
Valor Líquido	**2.201,12**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.548,60	2.548,60	203,88	1.983,80

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28/03

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ : 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466 00037/DF
CPF : 058.202.151-09
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

Brasilia , 23 de março de 2025.

Pedro H. neri Lima

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		
Nº Folha	82	CPF	058.202.151-09
CTPS		Admissão	21/10/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	18:54	00:33	01:55	07:04	10:44				05:38
18/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/25 - qua	19:00	00:57	02:05	07:01	10:52				05:52
20/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/25 - sex	18:52	23:59	00:50	07:01	11:00		00:18	00:18	06:10
22/02/25 - sáb	19:00	00:01	01:12	07:01	10:48				05:48
23/02/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
24/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/25 - ter	19:23	01:39	02:42	07:01	10:34				05:57
26/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/25 - qui	18:48	00:42	01:43	07:01	11:00		00:11	00:11	05:59
28/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/25 - sáb	18:44	00:11	01:22	07:03	11:00				05:49
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	18:53	00:09	01:09	07:00	11:00				06:00
04/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/25 - qua	18:58	00:46	01:48	07:02	11:00				05:58
06/03/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/25 - sex	18:56	01:03	02:32	07:01	10:31				05:31
08/03/25 - sáb	18:59	00:39	02:24	07:00	10:15				05:15
09/03/25 - dom	18:50	00:04	01:09	07:03	11:00				05:51
10/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/25 - ter	18:52	00:48	01:50	07:00	11:00				05:58
12/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/25 - qui	18:50	00:32	01:36	07:00*	11:00				05:56
14/03/25 - sex	07:00*	10:00*					03:00	03:00	
15/03/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
TOTAIS					151:44	00:00	03:29	03:29	81:42

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 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Pedro H neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.202.151-**
Destinatário	
Nome:	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:05:05
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2291,12
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500 68vvGYv6rii

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000075	**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	Descanso semanal remunerado - DSR		14,60	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
482	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	114,38	
9817	ADICIONAL NOTURNO 25% CCT	144,00	381,26	
9819	HORA EXTRA 50%	2,42	53,18	
9823	HORA EXTRA 55%	1,00	20,35	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
556	PLANO DE SAUDE			79,21
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			79,21
1074	INSS - Mensal	9,00		208,16
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9234	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97
9237	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)			28,97

Data da Admissão : 01/09/2022 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025
Seu Atestado de Saúde Está Vencendo ou Vencido
No Dia 29/08/2024

Total Proventos	Total Descontos
2.565,96	**576,99**
Valor Líquido	**1.988,97**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.565,96	2.565,96	205,27	1.978,62

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura

28/03/25
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 : RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CTPS : 9652211 00050/DF
CPF : 013.334.132-11
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

15 vales a R$ 13,00 = R$ 195,00 (TARIFA 13,00 - TARIFA 13,00)

Brasília, 28 de MARÇO de 2025.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 25
Emitido em 12/03/2025 às 15:57

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.
16/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/25 - seg	18:44	03:55	04:52	07:00	11:00		00:19	00:19	06:03
18/02/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/25 - qua	18:52	04:01	05:01	07:01	11:00				06:01
20/02/25 - qui	19:00*	01:19	02:20	07:00	11:00				05:59
21/02/25 - sex	18:51	03:58	05:10	07:00	11:00				05:58
22/02/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/25 - dom	18:54	04:26	05:26	07:00	11:00				06:26
24/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/25 - ter	18:54	04:40	05:41	07:00	11:00				06:40
26/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/25 - qui	18:56	05:00	06:02	07:00	11:00				07:00
28/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
02/03/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/25 - seg	18:53	03:30	04:31	07:00	11:00				05:59
04/03/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/25 - qua	18:48	03:50	04:50	07:01	11:00		00:12	00:12	06:00
06/03/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/25 - sex	18:57	03:50	04:51	07:00	11:00				05:59
08/03/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/25 - dom	18:49	05:01	06:01	07:00	11:00		00:11	00:11	07:00
10/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/25 - ter	19:03	04:00	05:01	07:00	11:00				06:00
12/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/03/25 - qui	18:55	04:00*	05:00*	07:00*	11:00				06:00
14/03/25 - sex	07:00*	10:00*					03:00	03:00	
15/03/25 - sáb	18:54	04:10	05:07	07:00*	11:00				06:10
TOTAIS					154:00	00:00	03:42	03:42	87:15

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva
RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	***.334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:05:06
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	2183,97
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500a9Hh59wzHwC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	**WILSON DA COSTA SILVA**	5174-20	31/03/2025	03/2025	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Triênio	31,00	285,94	
6	Descanso semanal remunerado - DSR		69,58	
97	Salário mês civil	31,00	1.906,29	
452	Monitoramento CFTV 5%	31,00	75,90	
463	Incentivo Educacional 4%	31,00	76,25	
9819	HORA EXTRA 50%	4,00	61,86	
9823	HORA EXTRA 55%	9,22	149,68	
75	Contribuição Assistencial			40,00
90	Mensalidade Sindical			30,00
118	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			53,20
556	PLANO DE SAUDE			163,99
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)			163,99
1074	INSS - Mensal	9,00		213,52
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			21,00
9223	Plano Odontológico CCT			11,59
9224	Plano Odontológico dependente			28,97
9231	Plano Odontológico Dependente			28,97

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

Total Proventos	Total Descontos
2.625,50	**755,23**
Valor Líquido	**1.870,27**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.906,29	2.625,50	2.625,50	210,04	2.060,70

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

28/03/25
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 : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711 00010/PI
CPF : 462.979.363-15
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2025 a 30/04/2025.

Lotação : 0001 - LOTACAO GERAL

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (SAO SEBASTIAO - TARIFA 3,00 SAO SEBASTIAO)

28 de 03 de 2025

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2025 ATÉ 15/03/2025

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.
16/02/25 - dom	06:55	11:00	11:58	19:00	11:00				
17/02/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/25 - ter	06:56	11:01	12:01	19:00	11:00				
19/02/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/25 - qui	07:27	11:03	12:00	19:02	10:36				
21/02/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/25 - sáb	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
23/02/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/25 - seg	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
25/02/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/02/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/02/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/25 - sex	06:57	11:01	11:58	19:02	11:00				
01/03/25 - sáb	06:59	11:04	12:03	19:00			11:02	11:02	
02/03/25 - dom	06:56	11:00	12:01	19:00	11:00				
03/03/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/25 - ter	06:57	11:00	12:04	19:00	11:00				
05/03/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/25 - qui	06:57	11:00	12:03	19:00	11:00				
07/03/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/25 - sáb	06:56	11:06	12:01	19:00	11:00				
09/03/25 - dom	06:57	11:00	12:02	19:00	11:00				
10/03/25 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
11/03/25 - ter	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
12/03/25 - qua	06:58	11:01	12:00	19:00	11:00				
13/03/25 - qui	07:40*	10:00*					02:20	02:20	
14/03/25 - sex	07:00*	11:00*	12:00*	19:02	11:00				
15/03/25 - sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
TOTAIS					153:36	00:00	13:22	13:22	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		22:00
Troca P		11:00
FOLGA		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2025 a 15/03/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/03/2025 - 09:05:07
Agendado Para:	28/03/2025
Valor do Pagamento:	1972,27
Descrição:	salario de marco e VT de abril
ID Transação:	E00952415202503281500PNeRZLczYvG

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*	*Central de custo*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	03/12	R$ 440,70	29/03/2025	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 10/03/2025 23:42:18
Data Emissão - 10/03/2025

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G. : 248.738-3
Apólice APC. : 458.601-4
Vigência..... 01/03/2025 a 31/03/2025

Endosso V.G....: 167.766-2
Endosso APC....: 176.447-4
Data Vencimento: 29/03/2025

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	421,69414	17,33407
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29658	17,39994

Endereço de Cobrança:
Bairro: Cidade: Número: Complemento:
UF..... C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2025, SERA EMITIDA DIA 08/04/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/04/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,70

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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: 05/96/098183251-7 | Número do Título: 6774000901

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/03/2025	2374-4/62480-2	R$	440,70		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
440,70		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011424213 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.818329 51006.248002 9 10350000044070**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 29/03/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
11/03/2025	6774000901	3	11/03/2025	N	05/96/098183251-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,70		440,70

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011424213 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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:54:12

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.818329 51006.248002 9 10350000044070
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.778.091
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:	26/03/2025-09:05:07
Data Pagamento:	31/03/2025
Data Vencimento:	29/03/2025
Valor Documento:	440,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	a38c4b9a-c6ac-4be4-8fd5-a0ee14a18af5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Calçadas	NF112.421	material para pintura dos meios fios	1/1	R$ 214,80	30/03/2025	5.20.120

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, terça-feira, 25 de março 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: 17/03/2025. Valor Total: R$ 214,80 - Usuário: SIMONE - Código: 659902

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.112.421
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 000.112.421
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1124 2110 0659 9025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253250016658585 - 17/03/2025 09:02:54

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	17/03/2025
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$ 214,80 (Duzentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	17/03/2025
Valor R$	214,80

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
214,80	42,96	0,00	0,00	214,80

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	**214,80**

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	IPI
3801	BROXA RETANGULAR 182 X 80 MM 800/2	96034090	000	5102	PC	12	17,90	0,00	214,80	214,80	42,96	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	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. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 28,89 Fed 42,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

Data da impressão: 17/03/2025 09:03:11 - Usuário: SIMONE - Código: 659902

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 0611255	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009321977	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 30/03/2025 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 214,80	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA — Data do Processamento: 17/03/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 30/03/2025
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009321977	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 17/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 17/03/2025	(=) Valor do Documento: 214,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,36
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,30

(-) 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 32197.701017 8 10360000021480

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/03/2025
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 17/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 17/03/2025	Nosso Número: 0000009321977
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 214,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,36
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,30

(-) 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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:54:26

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32197.701017 8 10360000021480
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.778.092
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/03/2025-09:05:08
Data Pagamento:	31/03/2025
Data Vencimento:	30/03/2025
Valor Documento:	214,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	214,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material pintura dos meios fios
Autenticação:	b253a0bc-4b64-4014-9d38-2b363158e81f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Calçadas	NF 112053 e 112.052	material para pintura dos meios fios	1/1	R$ 1.587,80	30/03/2025	5.20.120

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, terça-feira, 25 de março 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: 10/03/2025. Valor Total: R$ 1.428,00 - Usuário: SIMONE - Código: 658410

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.112.053
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 000.112.053
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1120 5310 0658 4100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253250014951865 - 10/03/2025 09:24:08

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		10/03/2025
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$ 1.428,00 (Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais)

Número	001
Vencimento	10/03/2025
Valor R$	1.428,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.428,00	285,60	0,00	0,00	1.428,00

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	**1.428,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				500,50	

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
1569	CAL P/ PINTURA 8 KG	25221000	000	5102	SC	70	17,90	0,00	1.253,00	1.253,00	250,60	0,00	20,00	0,00
1740	GLOBO FIX FIXADOR P/CAL 150ML	35061090	000	5102	LT	70	2,50	0,00	175,00	175,00	35,00	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 192,07 Fed 185,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

Data da impressão: 10/03/2025 09:25:31 - Usuário: SIMONE - Código: 658410

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

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 10/03/2025. Valor Total: R$ 159,80 - Usuário: SIMONE - Código: 658632

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.112.052
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 000.112.052
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1120 5210 0658 6327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253250014951358 - 10/03/2025 09:23:02

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	10/03/2025
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$ 159,80 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	10/03/2025
Valor R$	159,80

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
159,80	31,96	0,00	0,00	159,80

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	**159,80**

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
29042	TORQUESA AZUL ARMADOR CABO LONGO 14"	82032090	000	5102	UN	2	79,90	0,00	159,80	159,80	31,96	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	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$: 24,67 Fed 31,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	

Data da impressão: 10/03/2025 09:24:25 - Usuário: SIMONE - Código: 658632

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		AC COELHO		JAPÃO		CALIXTÃO	
OBJETO: **CAL E FIXADOR PINTURA MEIO-FIO**	TELEFONE		99988-3622		3427-3880		3335-3465	
	CONTATO		PABLO		SIMONE		CALIXTO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAL PARA PINTURA - MARCA ITAU 8KG	70	SC	20,80	1.456,00	17,90	1.253,00	19,00	1.330,00
2	FIXADOR - MARCA GLOBO - BISNAGA	70	FR	1,60	112,00	2,50	175,00	2,90	203,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.568,00		1.428,00		1.533,00
			FRETE						
			TOTAL		1.568,00		1.428,00		1.533,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.568,00**		**1.428,00**		**1.533,00**
			OBSERVAÇÃO		FIXADOR JUNTALIDER				
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009321950	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 30/03/2025 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.587,80	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima — Data — Assinatura		Data — Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 10/03/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento: 30/03/2025
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009321950	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 10/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 10/03/2025	(=) Valor do Documento: 1.587,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,65
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$31,76

(-) 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 32195.001014 1 10360000158780

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/03/2025
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 10/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 10/03/2025	Nosso Número: 0000009321950
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.587,80

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$2,65
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$31,76

(-) 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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:54:41

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32195.001014 1 10360000158780
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.778.093
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/03/2025-09:05:09
Data Pagamento:	31/03/2025
Data Vencimento:	30/03/2025
Valor Documento:	1.587,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.587,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material pintura dos meios fios
Autenticação:	0cff6370-2d43-481a-a0a4-4e1e34b28811

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento mensal de combustível	NF 6101	Pagamento mensal referente a compra de combustível quinzenal de 01/03 a 15/03/25	1/1	R$ 1.652,29	31/03/2025	3.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de março de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - SAO SEBASTIAO . 71691243 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6101 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0372 6204 1200 0135 5500 1000 0061 0117 4587 3260

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
253250016703959 17/03/2025 11:01:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	17/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		17/03/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 31/03/2025 Valor: $ 1,652.29 |

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	1.652,29

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	1.652,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	226,630	6,6899792610	0,00	1.516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	20,050	6,7900249380	0,00	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$193,14 Federal R$346,68 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:324221|Data:07/03/2025,Nº:324222|Data:07/03/2025, Nº:324223|Data:07/03/2025, Nº:324224|Data:07/03/2025 Nº:324428|Data:13/03/2025,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/03/2025 11:01:35

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data: 07 / 03 / 2025

Nome/Carimbo: Dyani

End.:

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: SGV 6450

Litros de Gasolina 26,97

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 180,43

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
26,970 L		6,690	180,43

Qtde. Total de Itens	26,970
Valor Total R$	180,43
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	180,43

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3242 2418 6549 9379

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: 324224 Série:2 07/03/2025 14:33:50

Protocolo de Autorização: 253250126093737
Data de Autorização: 07/03/2025 14:33:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 60,98
R$: 22,01 Federal e 38,97 Estadual

CF:808 EI3890482,090 EF3890509,070 V26,970
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSÉ HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - 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 13/03/2025 3057

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: SGV6H59

Litros de Gasolina 38,65

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 258,57

FUNCIONÁRIO Luis Carlos

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	38,850 L	6,690	258,57

Qtde. Total de Itens	38,650
Valor Total R$	258,57
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	258,57

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3244 2816 0531 7530

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: 324428 Série:2 13/03/2025 12:37:15

Protocolo de Autorização: 253250138167275
Data de Autorização: 13/03/2025 12:37:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 87,40
R$: 31,55 Federal e 55,85 Estadual

CF:830 EI1374719,890 EF1374758,550 V38,650
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - 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 07 / 03 / 2025

Nome/Carimbo 1 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: moto Placa:

6.69 Litros de Gasolina 80,96

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 543,62

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	80,960 L	6,690	541,62

Qtde. Total de Itens	80,960
Valor Total R$	541,62
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediário Digital. Outro	541,62

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3242 2211 5846 4827

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: 324222 Série:2 07/03/2025 14:24:24

Protocolo de Autorização: 253250126072401
Data de Autorização: 07/03/2025 14:24:25

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 183,07
R$: 66,08 Federal e 116,99 Estadual

SCF:B08 EI3890401,130 EF3890482,090 V80,960
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSÉ HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - 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 07/03/2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

3016

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:

6,69 Litros de Gasolina 80,05

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 535,53

FUNCIONÁRIO José

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUN		
	80,050 L	6,690	535,53

Qtde. Total de Itens	80,050
Valor Total R$	535,53
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	535,53

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3242 2110 5087 2013

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: 324221 Série:2 07/03/2025 14:20:09

Protocolo de Autorização: 253250126063037
Data de Autorização: 07/03/2025 14:20:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 181,00
R$: 65,33 Federal e 115,67 Estadual

CF:808 EI3890321,080 EF3890401,130 V80,050
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - 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 07/03/2025 0997

Nome/Carimbo Dayane Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 20,05

Outros

TOTAL R$ 136,54

FUNCIONÁRIO José Wilton

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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
20,050 L	6,790	136,14

Qtde. Total de Itens	20,050
Valor Total R$	136,14
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	136,14

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3242 2315 5276 4017

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: 324223 Série:2 07/03/2025 14:32:29

Protocolo de Autorização: 253250128090810
Data de Autorização: 07/03/2025 14:32:30

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 27,37
R$: 8,17 Federal e 19,20 Estadual

SCF:B33 EI0043089,900 EF0043089,960 V20,050
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/03/2025 a 15/03/2025

Tipo de Recebimento Informado:

17/03/2025 11:03:04

Empresa: POSTO MORRO AZUL

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

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
07/03/2025 14:20:02	324221	07/03/2025 14:20:02	07/03/2025 14:17:00	8	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	80,050	6,690	535,53
07/03/2025 14:24:16	324222	07/03/2025 14:24:16	07/03/2025 14:21:00	8	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	80,960	6,690	541,62
07/03/2025 14:32:21	324223	07/03/2025 14:32:21	07/03/2025 14:29:00	33	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	20,050	6,790	136,14
07/03/2025 14:33:45	324224	07/03/2025 14:33:45	07/03/2025 14:25:00	8	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	26,970	6,690	180,43
13/03/2025 12:36:23	324428	13/03/2025 12:36:23	13/03/2025 12:34:00	30	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	38,650	6,690	258,57
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**246,680**		**1.652,29**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**246,680**		**1.652,29**
Total Geral							**246,680**		**1.652,29**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,756s)

Página: 1 de 1

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06247.070581 2 10370000165229

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **31/03/2025**

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	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/03/2025	6101	DV	N	17/03/2025

Nosso Número: **100624707058**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.652,29**

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 06247.070581 2 10370000165229

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **31/03/2025**

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	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/03/2025	6101	DV	N	17/03/2025

Nosso Número: **100624707058**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.652,29**

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

01/04/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:54:52

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06247.070581 2 10370000165229
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.778.094
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:	26/03/2025-09:05:09
Data Pagamento:	31/03/2025
Data Vencimento:	31/03/2025
Valor Documento:	1.652,29
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.652,29
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagamento quinzenal consumo combustivel
Autenticação:	87acd2f6-94cb-4526-a93f-68da0fbc7318

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:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042101551756418069

Informação obtida em 05/05/2025 11:47:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
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: 24685248/2025
Expedição: 05/05/2025, às 11:48:33
Validade: 01/11/2025 - 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:	135040374812025
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 agosto de 2025. *

Certidão emitida via internet em 05/05/2025 às 11:49:10 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	135040374862025
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 agosto de 2025. *

Certidão emitida via internet em 05/05/2025 às 11:49:24 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 05/05/2025, **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: 05/05/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.3PF9.HHAO.CQJ2.JQ0I.8L3Q**
*** 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: **05/05/2025 – 11:50:31**
Código de Autenticidade: FDQV5MUR75U2HZXWSQ
Válida até 04/06/2025

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=FDQV5MUR75U2HZXWSQ