FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APONTAMENTOS FOCUS

Referência: 11/2025 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: 11/2025 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: 11/2025 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: 11/2025 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: 11/2025 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:

PARECER DO SÍNDICO(A)

Referência: 11/2025 Registrar considerações, esclarecimentos ou justificativas em resposta aos apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal. É importante abordar cada item mencionado pelo conselho de forma clara e objetiva, explicando eventuais medidas tomadas, justificativas para decisões administrativas.

Anderson Silvestre De Aguiar
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

OBSERVAÇÕES/RESSALVAS/RESPOSTAS:

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão financeira

Verificar o resumo de tudo o que ocorreu dentro do mês em relação a despesa e receita possibilita entender onde estão os entraves do condomínio. A Focus apresenta um conjunto de indicadores que facilita o estudo da saúde financeira do condomínio e possibilita o ajuste das contas mês a mês.

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2025 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	**685.185,41**	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**163.448,95**	↓
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2025	6.543,67	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 11/2025	149.376,16	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	2.691,84	
Mensalidade Associação REF.: 10/2025	104,95	
Mensalidade Associação REF.: 11/2025	2.624,98	
Mensalidade Associação REF.: Acordo	57,37	
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2025	49,98	
Taxa Limpeza Lote REF.: 11/2025	2.000,00	
FUNDO DE RESERVA	**8.704,56**	↓
Fundo de Reserva REF.: 10/2025	306,44	
Fundo de Reserva REF.: 11/2025	7.440,34	
Fundo de Reserva REF.: Acordo	167,69	
Multa por atraso REF.: 10/2025	125,46	
Multa por atraso REF.: 11/2025	140,37	
Multa por atraso REF.: Acordo	140,20	
Juros REF.: 10/2025	36,86	
Juros REF.: 11/2025	7,28	
Juros REF.: Acordo	322,53	
Correção Monetária REF.: 10/2025	0,69	
Correção Monetária REF.: Acordo	16,70	
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.141,03**	↓
Rendimento de Aplicação	6.141,03	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**2.608,57**	↑
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 11/2025	100,00	
Reembolsos ao Condomínio	2.498,97	↑
Cash Back	9,60	↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**490,27**	↓
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	314,84	
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	6,62	
Acordos REF.: Acordo	168,81	
TOTAL DA RECEITA	**181.393,38**	↓
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**11.054,65**	
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**866.578,79**	↓

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**26.495,16**	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	=

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	=
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	↓
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**1.210,50**	↓
Serviço Manutenção Motos	435,50	↓
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	665,00	*
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	=
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.937,89**	↓
Material Civil	396,28	↑
Material de Paisagismo	422,00	*
Material Eletrico	2.808,20	↓
Material Hidráulico	427,90	↓
Material de Limpeza	868,51	↓
Material Manutenção Motos	15,00	↓
MATERIAIS DE CONSUMO	**284,61**	↓
Material de Expediente e Escritório	284,61	↓
MATERIAL PERMANENTE	**8.950,71**	↑
Computadores e Periféricos	201,90	*
Moveis e Utensílios	4.317,31	↑
Equipamentos e Peças Trator	1.863,50	↑
Maquinas e Equipamentos	306,00	↓
Veículos	2.262,00	*
BENS DE CONSUMO	**1.436,00**	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.436,00	↓
ADMINISTRAÇÃO	**39.322,73**	↑
Custas Processuais e Certidões	84,78	*
Auditoria Externa	85,22	↓
Pró-Labore Síndico	8.779,56	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	=
Frete/Deslocamentos a Serviço	48,93	*
Locação de Equipamentos	6.480,00	↑
Honorários contábeis	2.274,26	↓
Honorários Advocatícios	3.032,41	↑
Despesas C/Aluguel	5.432,85	=
Reembolso Flabyn	340,72	↓
Repasse Associação	9.824,73	*
Despesas com Lanche	169,98	↑
Tag de acesso	1.600,00	*
CONCESSIONÁRIAS	**1.945,73**	↑
Energia Elétrica	590,25	↑
Água e Esgoto	715,08	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2025 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

Telecomunicações	640,40	=
DESPESAS BANCÁRIAS	**29,00**	↓
Tarifas de Cobrança	29,00	↓
DESPESAS COM PESSOAL	**162.132,64**	↑
Salários e Outros Proventos	46.938,31	↑
Vale Refeição	22.807,38	↑
Vale Transporte	5.548,50	↑
Uniformes	998,06	↑
Bonificação Natalina	3.921,50	*
Rescisão	147,39	↓
INSS Sobre Folha	26.228,17	↑
FGTS	6.159,14	↑
PIS Sobre Folha	674,01	↑
Mensalidade Sindical	690,00	↓
13° Salário	11.793,99	*
Pensão Alimentícia	1.037,60	↑
Seguro de Vida	440,70	=
Empréstimo Consignado Funcionário	2.325,49	↓
IRRF S/FOLHA	3.331,41	↓
Plano de Saúde	28.849,00	↑
Insumo para Copa	45,99	↓
Exames Periódicos	196,00	*
TOTAL DA DESPESA	**229.925,26**	↑
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**636.653,53**	↓

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2025 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

685.185,41

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

181.393,38

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

229.925,26

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)

-48.531,88

DÉFICIT

21,10%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

636.653,53

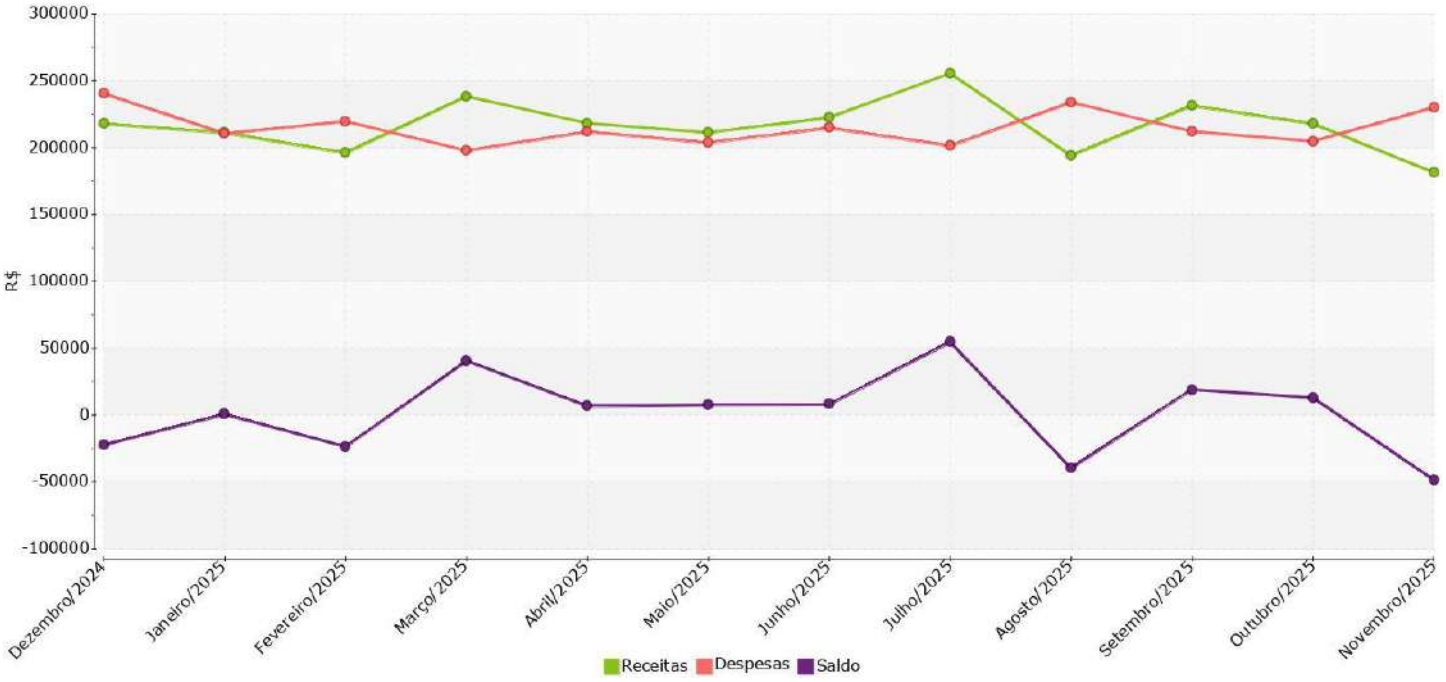
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

7,08%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 11/2025 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

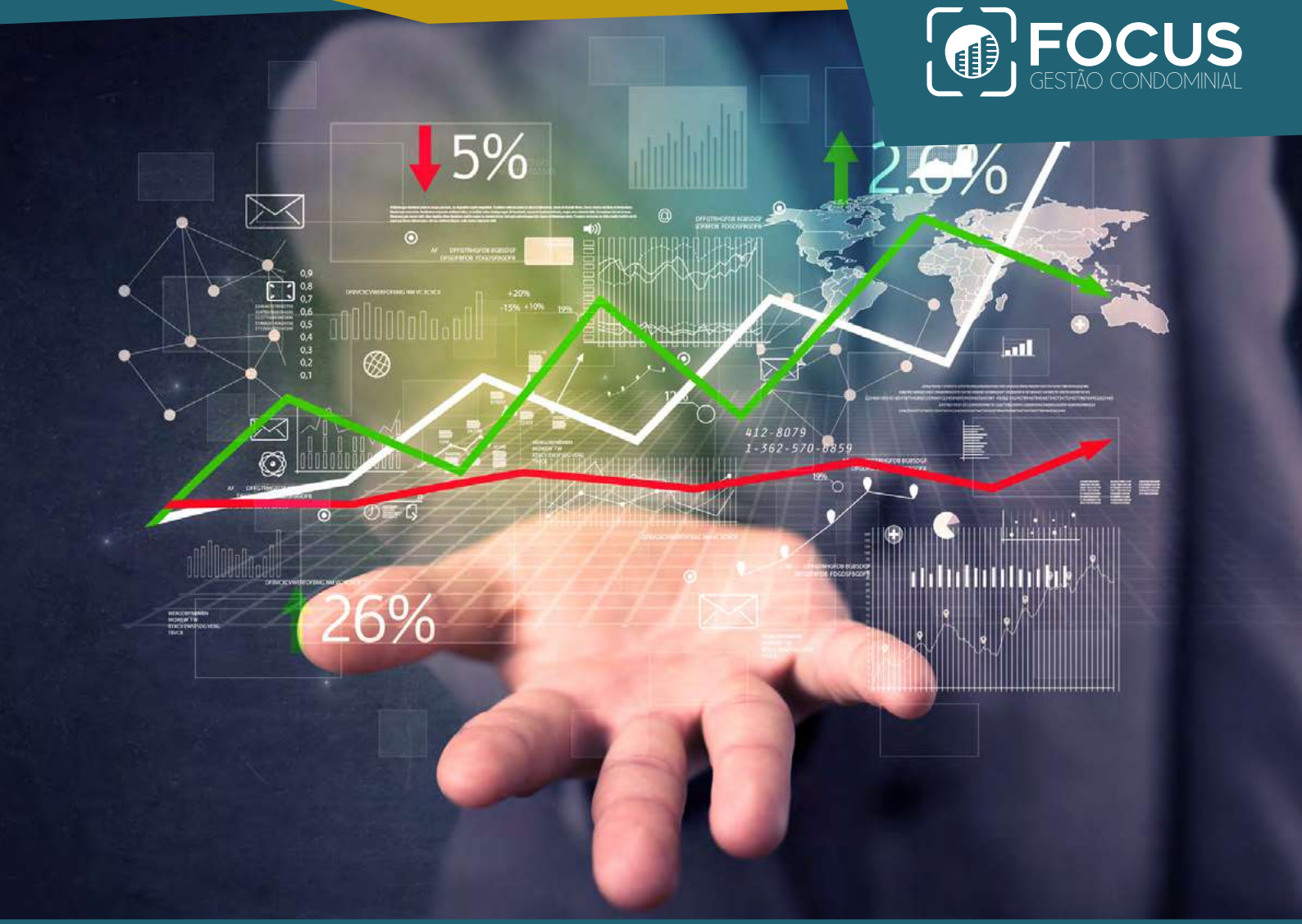


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
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	=
Abril/2025	218.325,94	211.751,93	6.574,01	3,01%	32.224,21	-79,59	↓
Maio/2025	211.181,55	203.495,33	7.686,22	3,63%	7.238,34	6,18	↑
Junho/2025	222.536,96	214.649,50	7.887,46	3,54%	-43.955,51	0,00	=
Julho/2025	255.610,49	201.208,51	54.401,98	21,28%	-56.110,18	0,00	=
Agosto/2025	194.044,61	233.843,20	-39.798,59	0,00%	1.164,17	0,00	=
Setembro/2025	231.217,53	212.122,43	19.095,10	8,25%	89.163,60	-78,58	↓
Outubro/2025	217.724,86	204.748,07	12.976,79	5,96%	-117.534,70	0,00	=
Novembro/2025	181.393,38	229.925,26	-48.531,88	0,00%	40.423,78	0,00	=
TOTAIS	**2.595.090,30**	**2.579.730,79**	**15.359,51**	**0,59%**	**-85.295,31**	**0,00**	=

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão bancária

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2025 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:	**66.533,34**
Entradas:	**175.252,35**
Saídas:	**228.443,76**
Saldo Final:	**13.341,93**

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

Saldo Inicial:	**10.972,14**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**10.972,14**

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:	**14.511,93**
Entradas:	**145,09**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**14.657,02**

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:	**50.632,46**
Entradas:	**506,23**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**51.138,69**

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

Saldo Inicial:	**1.764,15**
Entradas:	**2.000,00**
Saídas:	**3.481,50**
Saldo Final:	**282,65**

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:	**428.035,86**
Entradas:	**4.279,59**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**432.315,45**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2025 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:	**33.029,42**
Entradas:	**458,07**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**33.487,49**

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

Saldo Inicial:	**77.683,04**
Entradas:	**752,05**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**78.435,09**

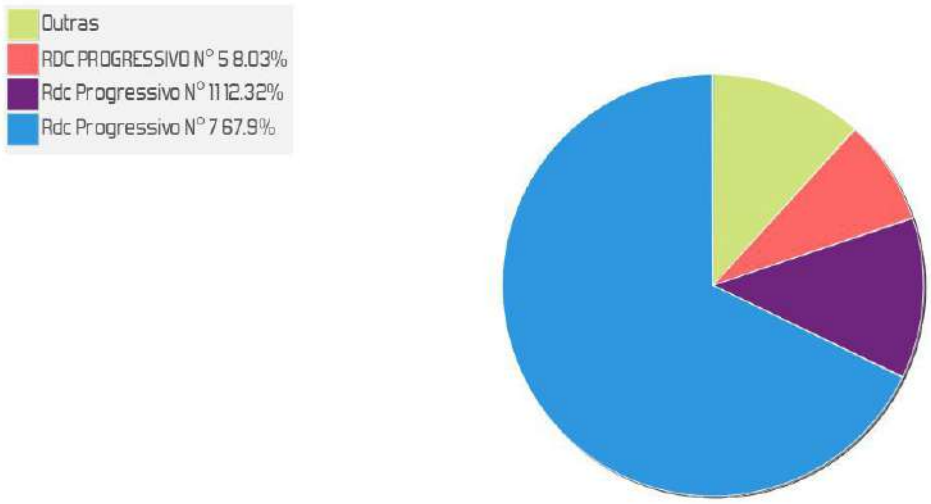
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2025 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	432.315,45	0.99%	↑
Rdc Progressivo N° 11	78.435,09	0.96%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	51.138,69	0.99%	↑
Rdc Progressivo N° 10	33.487,49	1.38%	↑
Rdc Progressivo N° 9	14.657,02	0.99%	↑
Conta Movimento Sicoob	13.341,93	-79.94%	↓
Conta Movimento - C.Capital	10.972,14	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	282,65	-83.97%	↓
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%	=
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	0,00	0%	=
TOTAL	**636.653,53**	**-7.08%**	↓

Saldo Final

636.653,53

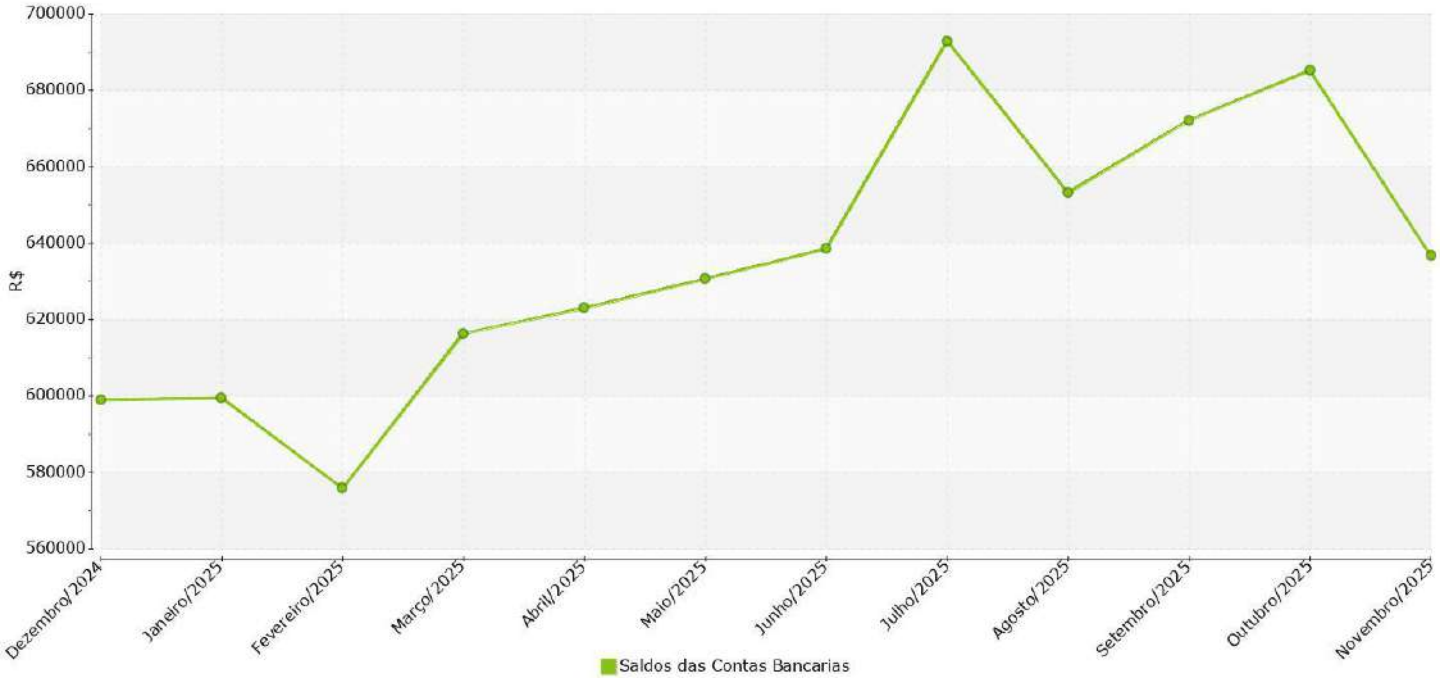
DIMINUIU

7,08%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2025 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
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44
Abril/2025	622.936,45
Maio/2025	630.622,67
Junho/2025	638.510,13
Julho/2025	692.912,11
Agosto/2025	653.113,52
Setembro/2025	672.208,62
Outubro/2025	685.185,41
Novembro/2025	636.653,53

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 11/2025 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	13/11/2025	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



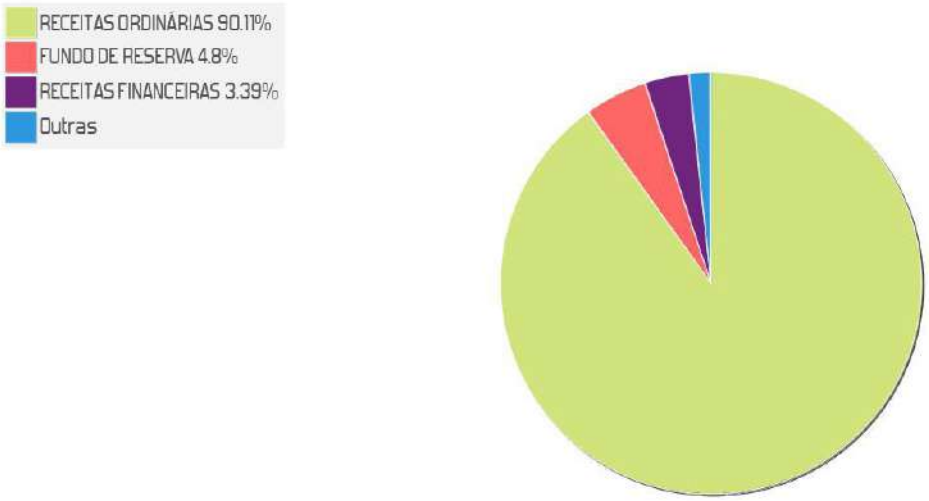
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**197.123,33**	**163.448,95**	**-17,08**	↓
Taxa de Condomínio Ordinária	191.413,83	158.611,67	-17,13	↓
Mensalidade Associação	3.309,53	2.787,30	-15,77	↓
Taxa Limpeza Lote	2.399,97	2.049,98	-14,58	↓
FUNDO DE RESERVA	**10.971,37**	**8.704,56**	**-20,66**	↓
Fundo de Reserva	9.454,00	7.914,47	-16,28	↓
Multa por atraso	700,01	406,03	-41,99	↓
Juros	756,18	366,67	-51,51	↓
Correção Monetária	61,18	17,39	-71,57	↓
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.187,41**	**6.141,03**	**-14,55**	↓
Rendimento de Aplicação	7.187,41	6.141,03	-14,55	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**490,99**	**2.608,57**	**431,28**	↑
Locação Equipamentos e Espaços	479,99	100,00	-79,16	↓
Reembolsos ao Condomínio	3,80	2.498,97	65.662,36	↑
Cash Back	7,20	9,60	33,33	↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.951,76**	**490,27**	**-74,88**	↓
Receitas com Honorários de Cobrança	1.397,92	314,84	-77,47	↓
Receita com Custas Processuais	6,62	6,62	0,00	=
Acordos	547,22	168,81	-69,15	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
TOTAL DA RECEITA	217.724,86	181.393,38	-16,68	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	07/11/2025	1773138	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	07/11/2025	1773138	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773139	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773139	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773139	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773140	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773140	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773140	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773140	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	06/11/2025	1773141	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	06/11/2025	1773141	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	682,63
15 JOGOS	11/2025	20/11/2025	06/11/2025	1773141	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**791,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773142	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773142	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773142	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	19/11/2025	1773143	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	19/11/2025	1773143	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773144	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773144	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773144	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773145	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773145	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773145	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1752121	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1752121	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1752121	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**801,03**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	14/11/2025	1773147	42218/42630	4221_132730_426300_251115_C240_812	15,00
2 JOGOS	11/2025	20/11/2025	14/11/2025	1773147	42218/42630	4221_132730_426300_251115_C240_812	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	14/11/2025	1773147	42218/42630	4221_132730_426300_251115_C240_812	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	14/11/2025	1773147	42218/42630	4221_132730_426300_251115_C240_812	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**741,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773148	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11/11/2025	1752123	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773148	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773148	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11/11/2025	1752123	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11/11/2025	1752123	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,73
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.534,88**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773149	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773149	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773149	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773150	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773150	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773150	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Outros Encargos	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	41,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	1,58
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	71,06
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	68,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	187,78
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	6,62
Outros Encargos	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	74,52
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	31,17
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	05/11/2025	10/11/2025	1770693	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	5,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,08
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,67
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**496,62**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773152	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773152	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773152	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773153	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773153	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773153	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773154	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773154	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773154	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773155	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773155	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773155	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773156	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773156	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773156	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773156	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773157	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773157	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773157	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773158	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773158	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773158	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773159	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773159	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773159	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773160	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773160	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773160	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773161	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773161	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773161	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773161	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773162	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773162	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773162	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773164	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773164	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773164	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773165	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773165	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773166	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773166	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773166	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773167	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773167	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773168	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773168	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773168	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	11/11/2025	1773169	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	11/11/2025	1773169	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	11/11/2025	1773169	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	11/11/2025	1773169	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773171	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773171	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773171	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773173	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773173	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773174	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773174	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773175	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773175	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773175	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773176	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773176	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773176	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773178	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773178	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773178	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773178	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773179	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773179	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773179	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773179	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773180	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773180	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773181	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773181	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773183	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773183	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773183	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773183	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773184	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773184	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773185	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773185	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773185	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773185	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773186	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773186	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773186	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773186	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773187	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773187	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773187	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773188	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773188	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773188	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773188	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773189	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773189	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773189	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773190	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773190	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773190	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773191	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773191	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773192	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773192	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773192	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773195	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773195	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773196	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1774952	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	20,11
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1774952	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	3,68
Multa Atrasada REF.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1774952	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	30,74
Juros Atrasados REF.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1774952	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	11,28
Outros Encargos	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1774952	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	3,30
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773196	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**785,87**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773197	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773197	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773197	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773198	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773198	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773198	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773199	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773199	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773199	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/11/2025	17/11/2025	1508209	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	6,62
Multa Processual	08/2024	15/11/2025	17/11/2025	1508209	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	70,85
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/11/2025	17/11/2025	1508209	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	47,63
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	08/2024	15/11/2025	17/11/2025	1508209	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	168,81
Multa processual	08/2024	15/11/2025	17/11/2025	1508209	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	34,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**327,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773202	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773202	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773202	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773203	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773203	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773203	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773204	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773204	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773204	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773205	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773205	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773205	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773206	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773206	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773206	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773485	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773485	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	632,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773485	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**681,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	05/11/2025	1752183	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	05/11/2025	1752183	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	05/11/2025	1752183	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,57
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,95**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773209	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773209	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773209	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773210	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773210	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773211	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773211	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773211	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/11/2025	1752187	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/11/2025	1752187	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/11/2025	1752187	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**802,86**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773213	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773213	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773213	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773214	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773214	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773214	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773214	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773215	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773215	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773216	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773216	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773216	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773218	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773218	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773218	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	06/11/2025	1773219	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	06/11/2025	1773219	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773221	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773221	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773221	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773222	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773222	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773222	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773224	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773224	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773224	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	11/11/2025	1773227	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	11/11/2025	1773227	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	11/11/2025	1773227	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**797,65**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773228	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773228	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773228	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773229	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773229	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	06/11/2025	1773230	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	06/11/2025	1773230	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773231	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773231	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773232	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773232	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773232	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773233	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773233	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773233	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773234	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773234	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773234	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773235	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773235	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/11/2025	1752210	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/11/2025	1752210	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,34
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.503,19**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773236	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773236	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773236	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	03/11/2025	1752212	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	03/11/2025	1752212	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	03/11/2025	1752212	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	03/11/2025	1752212	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	49,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,12
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**849,49**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773238	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773239	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773241	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773241	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773241	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773241	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773243	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773243	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773244	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773244	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773244	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773245	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773245	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773245	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773247	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773247	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773247	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773248	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773248	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773248	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773249	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773249	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773249	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
3 JOGOS	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773249	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**746,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773250	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773250	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773250	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773251	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773251	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773251	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	04/11/2025	1773251	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	28/11/2025	1773252	42218/42630	4221_132730_426300_251129_C240_821	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	28/11/2025	1773252	42218/42630	4221_132730_426300_251129_C240_821	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773253	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773253	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773253	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773254	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773254	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1773257	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1773257	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773258	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773258	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773258	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	26/11/2025	1773259	42218/42630	4221_132730_426300_251127_C240_819	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	26/11/2025	1773259	42218/42630	4221_132730_426300_251127_C240_819	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	26/11/2025	1773259	42218/42630	4221_132730_426300_251127_C240_819	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773260	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773260	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773260	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773261	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773261	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773261	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773261	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773262	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773262	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773262	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773263	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773263	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773263	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773264	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773264	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773264	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773266	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773266	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773266	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773266	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773268	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773268	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773268	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773268	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773270	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773270	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773270	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773270	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773271	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773271	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773271	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773271	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773272	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773272	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773272	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773273	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773273	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773273	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773274	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773274	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773274	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773276	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773276	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773276	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773277	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773277	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773277	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773278	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773278	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773278	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773279	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773279	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773279	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	04/11/2025	04/11/2025	1774527	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	04/11/2025	04/11/2025	1774527	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	04/11/2025	04/11/2025	1774527	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773281	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773281	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773281	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773282	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773282	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773282	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773282	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773283	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773283	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773283	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773284	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773284	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773284	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773286	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773286	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773286	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773287	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773287	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773287	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773287	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773288	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773288	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773288	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773289	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773289	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773289	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773289	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773291	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773291	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773291	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773292	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773292	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773292	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773292	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	06/11/2025	1773294	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	06/11/2025	1773294	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	06/11/2025	1773294	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773297	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773297	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773297	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	31,34
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	21,70
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	162,03
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	04/11/2025	03/11/2025	1768419	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	3,75
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.782,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773300	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773300	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773300	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	11/11/2025	1773301	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	11/11/2025	1773301	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	11/11/2025	1773301	42218/42630	4221_132730_426300_251112_C240_811	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773302	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773302	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773302	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773303	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773303	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773303	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	25/11/2025	1773304	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	25/11/2025	1773304	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	25/11/2025	1773304	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773305	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773305	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773306	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773306	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773307	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773307	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773307	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773309	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773309	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773309	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773310	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773310	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773310	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	22/10/2025	21/11/2025	1752292	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	22/10/2025	21/11/2025	1752292	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	33,40
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	0,69
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,35
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,67

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**789,74**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773318	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773318	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773318	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773319	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773319	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773319	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773319	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773321	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773321	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773321	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773322	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773322	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773322	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773324	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773324	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773324	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	07/11/2025	1752301	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	07/11/2025	1752301	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773325	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773325	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	05/11/2025	1773325	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	07/11/2025	1752301	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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	-	-	-	-	-	-	7,30
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.536,43**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773326	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773326	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773326	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773327	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773327	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773327	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773328	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773328	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773328	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773329	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773329	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773329	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773330	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773330	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773330	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773330	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773331	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773331	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773331	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773331	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773332	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773332	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773332	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773333	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773333	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773333	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773334	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773334	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773334	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773334	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773335	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773335	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773335	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773336	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773336	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	07/11/2025	1773338	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	07/11/2025	1773338	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	07/11/2025	1773338	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773339	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773339	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773339	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773341	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773341	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	03/11/2025	1773341	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773343	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773343	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773343	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773345	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773345	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773345	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773345	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773346	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773346	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773346	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773348	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773348	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773348	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773349	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773349	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773349	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	14/11/2025	1773350	42218/42630	4221_132730_426300_251115_C240_812	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	14/11/2025	1773350	42218/42630	4221_132730_426300_251115_C240_812	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	14/11/2025	1773350	42218/42630	4221_132730_426300_251115_C240_812	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773351	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773351	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773351	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	25/11/2025	1773352	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	25/11/2025	1773352	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	25/11/2025	1773352	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Outros Encargos	04/2025	27/11/2025	19/11/2025	1637363	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	22,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	04/2025	27/11/2025	19/11/2025	1637363	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	215,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	04/2025	27/11/2025	19/11/2025	1637363	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773353	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773353	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773353	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	04/2025	27/11/2025	19/11/2025	1637363	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	12,37
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.016,03**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	25/11/2025	1773354	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	25/11/2025	1773354	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	25/11/2025	1773354	42218/42630	4221_132730_426300_251126_C240_818	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2025	11/11/2025	10/11/2025	1775040	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	84,21
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	11/2025	11/11/2025	10/11/2025	1775040	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Juros Atrasados REF.: 11/2025	11/2025	11/11/2025	10/11/2025	1775040	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	36,85
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773355	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	11/2025	11/11/2025	10/11/2025	1775040	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/202	11/2025	11/11/2025	10/11/2025	1775040	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	7,69
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773355	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773355	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	11/2025	11/11/2025	10/11/2025	1775040	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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
Multa Atrasada REF.: 11/2025	11/2025	11/11/2025	10/11/2025	1775040	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,79
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.724,47**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773356	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773356	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773356	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773357	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773357	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	18/11/2025	1773357	42218/42630	4221_132730_426300_251119_C240_814	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773358	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773358	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773358	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773359	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773359	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773359	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773360	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773360	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773360	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773361	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773361	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773362	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773362	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773362	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773362	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773363	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773363	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773364	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773364	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773364	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	24/11/2025	1773365	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	24/11/2025	1773365	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	24/11/2025	1773365	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773367	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773367	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773367	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	06/11/2025	1773368	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	06/11/2025	1773368	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	06/11/2025	1773368	42218/42630	4221_132730_426300_251107_C240_808	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773370	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773370	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773370	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	04/11/2025	1773371	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	04/11/2025	1773371	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	04/11/2025	1773371	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773372	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773372	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773372	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773373	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773373	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773373	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	04/11/2025	1773374	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	04/11/2025	1773374	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	04/11/2025	1773374	42218/42630	4221_132730_426300_251105_C240_806	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773375	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773375	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773375	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773376	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773376	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773377	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773377	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773377	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773377	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773378	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773378	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	10/11/2025	1773378	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773379	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773379	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773380	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773380	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773380	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773380	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773381	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773381	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773381	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773382	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773382	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773383	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773383	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,76
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773384	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773384	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773384	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773384	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773385	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773385	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773386	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773386	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773386	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1773387	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1773387	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	07/11/2025	1773387	42218/42630	4221_132730_426300_251108_C240_809	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773389	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773389	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773390	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773390	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773390	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773390	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773391	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773391	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1773391	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	28/11/2025	1773392	42218/42630	4221_132730_426300_251129_C240_821	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	28/11/2025	1773392	42218/42630	4221_132730_426300_251129_C240_821	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773393	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773393	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773393	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773394	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773394	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773395	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	21/11/2025	1773395	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773396	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773396	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773396	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	26/11/2025	1773397	42218/42630	4221_132730_426300_251127_C240_819	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	26/11/2025	1773397	42218/42630	4221_132730_426300_251127_C240_819	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	26/11/2025	1773397	42218/42630	4221_132730_426300_251127_C240_819	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773398	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773398	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	24/11/2025	1773398	42218/42630	4221_132730_426300_251125_C240_817	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773399	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	19/11/2025	1773399	42218/42630	4221_132730_426300_251120_C240_815	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773400	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773400	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773400	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773401	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773401	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773401	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773401	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773402	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773402	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	17/11/2025	1773402	42218/42630	4221_132730_426300_251118_C240_813	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773403	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773403	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773403	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773403	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773406	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773406	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773406	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773406	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773407	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773407	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773408	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773408	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

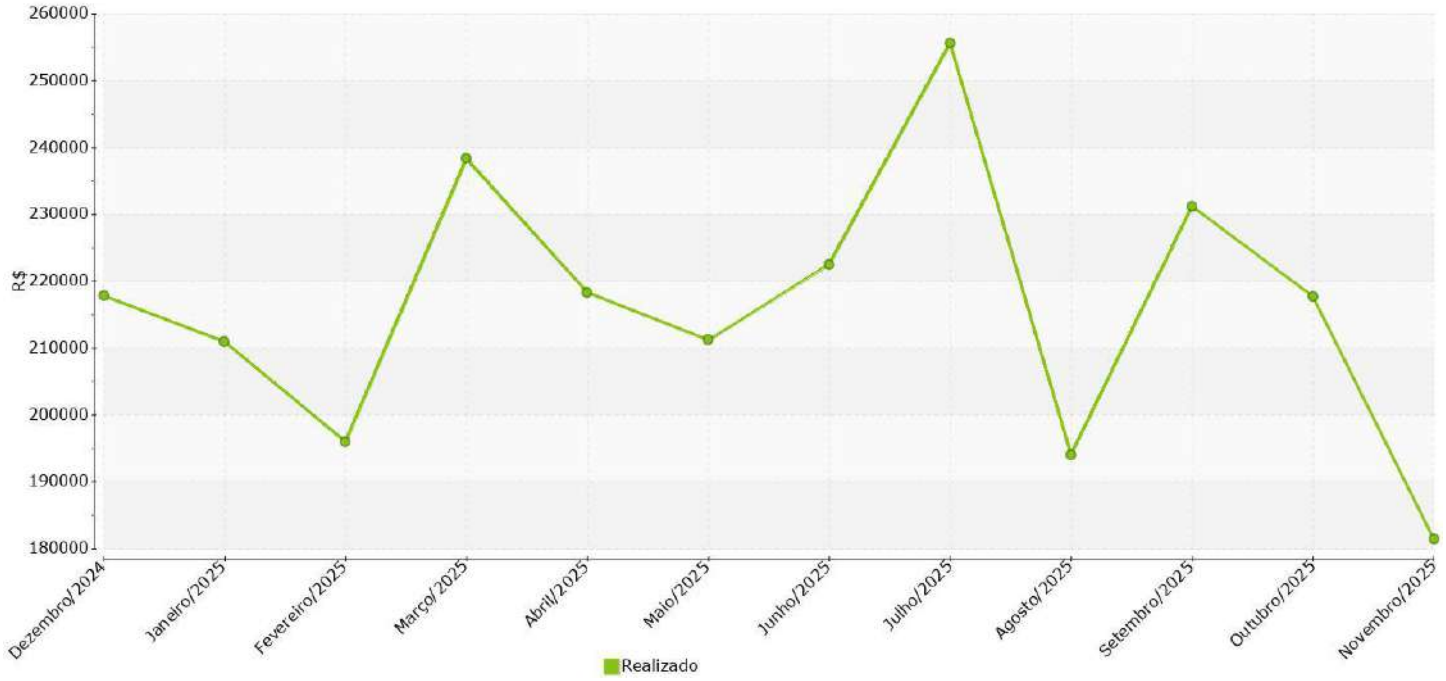
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	03/11/2025	1773408	42218/42630	4221_132730_426300_251104_C240_805	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773410	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773410	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	27/11/2025	1773410	42218/42630	4221_132730_426300_251128_C240_820	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773411	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773411	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	05/11/2025	1773411	42218/42630	4221_132730_426300_251106_C240_807	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773412	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773412	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773412	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773412	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773413	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773413	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773413	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	21/11/2025	1773413	42218/42630	4221_132730_426300_251122_C240_816	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773414	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773414	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10/11/2025	1773414	42218/42630	4221_132730_426300_251111_C240_810	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**172.743,78**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**10.650,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
Abril/2025	218.325,94
Maio/2025	211.181,55
Junho/2025	222.536,96
Julho/2025	255.610,49
Agosto/2025	194.044,61
Setembro/2025	231.217,53
Outubro/2025	217.724,86
Novembro/2025	181.393,38
TOTAIS	**2.595.090,30**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**192.270,49**	**189.144,91**	**179.453,24**	**218.049,72**	**198.358,62**	**187.548,53**	**201.842,24**	**215.273,93**	**175.799,76**	**211.025,47**	**197.123,33**	**163.448,95**	**2.329.339,19**	**194.111,59**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	186.776,63	183.644,00	174.252,38	211.452,14	192.553,73	182.078,58	196.162,34	208.020,95	170.864,85	204.782,83	191.413,83	158.611,67	2.260.613,93	188.384,49
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,03	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	194,74	16,22
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	42,39	0,00	0,00	76,42	6,36
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.479,85	3.074,92	3.074,89	3.614,95	3.404,91	3.149,97	3.329,92	3.659,93	2.984,91	3.500,28	3.309,53	2.787,30	39.371,36	3.280,94
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.013,98	2.425,99	2.125,97	2.787,95	2.399,98	2.299,98	2.349,96	3.559,01	1.950,00	2.699,97	2.399,97	2.049,98	29.062,74	2.421,89
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,66
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**11.825,85**	**11.250,45**	**10.137,28**	**11.924,77**	**11.369,07**	**10.557,59**	**11.443,66**	**21.303,08**	**9.597,39**	**11.329,47**	**10.971,37**	**8.704,56**	**140.414,54**	**11.701,21**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.257,90	9.021,02	8.617,09	10.476,51	9.535,67	9.067,58	9.683,96	10.240,15	8.464,04	10.124,91	9.454,00	7.914,47	111.857,30	9.321,44
1.02.01.02 - Multa por atraso	776,55	622,78	486,98	548,42	636,16	363,01	660,37	1.514,73	518,31	527,75	700,01	406,03	7.761,10	646,75
1.02.01.03 - Juros	1.617,56	1.504,67	641,40	787,81	974,96	649,66	857,91	7.143,52	588,07	627,87	756,18	366,67	16.516,28	1.376,35
1.02.01.04 - Correção Monetária	173,84	101,98	25,49	112,03	222,28	111,02	241,42	2.404,68	26,97	48,94	61,18	17,39	3.547,22	295,60
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,64	61,05
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**5.103,29**	**5.119,40**	**5.025,57**	**5.060,36**	**5.452,95**	**5.970,96**	**7.348,44**	**7.032,47**	**6.453,02**	**6.817,47**	**7.187,41**	**6.141,03**	**72.712,37**	**6.059,36**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	5.103,29	5.119,40	5.025,57	5.060,36	5.452,95	5.970,96	7.348,44	7.032,47	6.453,02	6.817,47	7.187,41	6.141,03	72.712,37	6.059,36
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**1.179,47**	**2.449,37**	**490,37**	**993,77**	**1.603,80**	**6.462,38**	**569,59**	**222,40**	**608,37**	**633,39**	**490,99**	**2.608,57**	**18.312,47**	**1.526,03**
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,26	532,68
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	711,99	835,00	481,97	481,00	695,00	520,00	559,99	213,00	599,97	624,99	479,99	100,00	6.302,90	525,24
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	1.605,37	0,00	500,97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2.498,97	5.509,11	459,09
1.05.01.21 - Cash Back	9,20	9,00	8,40	11,80	8,80	8,40	9,60	9,40	8,40	8,40	7,20	9,60	108,20	9,01
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**7.446,32**	**2.967,39**	**864,39**	**2.298,57**	**1.541,50**	**642,09**	**1.333,03**	**11.778,61**	**1.586,07**	**1.411,73**	**1.951,76**	**490,27**	**34.311,73**	**2.859,31**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	152,13	646,20	310,55	944,73	682,40	81,63	779,19	6.703,67	659,30	598,56	1.397,92	314,84	13.271,12	1.105,92
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	6,62	173,71	6,62	6,62	311,88	13,24	6,62	567,82	379,55	265,95	6,62	6,62	1.751,87	145,98
1.06.01.03 - Acordos	7.287,57	2.147,48	547,22	1.347,22	547,22	547,22	547,22	4.507,12	547,22	547,22	547,22	168,81	19.288,74	1.607,39
TOTAL DA RECEITA	**217.825,42**	**210.931,52**	**195.970,85**	**238.327,19**	**218.325,94**	**211.181,55**	**222.536,96**	**255.610,49**	**194.044,61**	**231.217,53**	**217.724,86**	**181.393,38**	**2.595.090,30**	**216.257,52**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



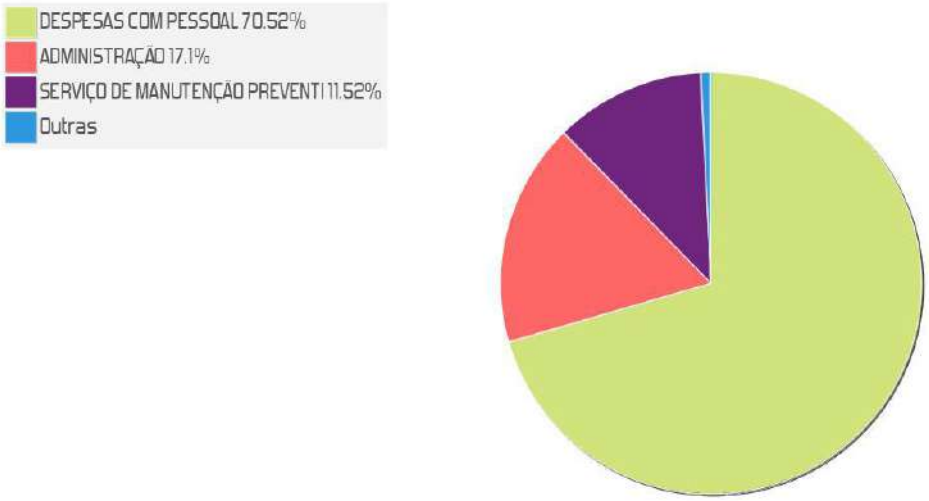
Gestão das despesas

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: 11/2025 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	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**31.102,77**	**26.495,16**	**-14,81**	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	0,00	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	316,41	0,00	=
Contrato de Manutenção em Informática	699,09	692,09	-1,00	↓
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**1.970,87**	**1.210,50**	**-38,58**	↓
Serviço Manutenção Motos	1.491,25	435,50	-70,79	↓
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	665,00	0,00	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	59,62	0,00	0,00	*
Serviço de Borracharia	110,00	0,00	0,00	*
Serviço de Serralheiro	200,00	0,00	0,00	*
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.200,02**	**4.937,89**	**-39,78**	↓
Material Civil	210,80	396,28	87,98	↑
Material de Paisagismo	0,00	422,00	0,00	↑
Material de Pintura	499,90	0,00	0,00	*
Material Eletrico	3.000,00	2.808,20	-6,39	↓
Material Hidráulico	740,18	427,90	-42,18	↓
Material de Limpeza	1.279,44	868,51	-32,11	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
Material Manutenção Motos	2.469,70	15,00	-99,39	↓
MATERIAIS DE CONSUMO	**390,49**	**284,61**	**-27,11**	↓
Material de Expediente e Escritório	390,49	284,61	-27,11	↓
MATERIAL PERMANENTE	**6.499,21**	**8.950,71**	**37,71**	↑
Computadores e Periféricos	0,00	201,90	0,00	↑
Moveis e Utensílios	1.959,21	4.317,31	120,35	↑
Equipamentos e Peças Trator	450,00	1.863,50	314,11	↑
Maquinas e Equipamentos	4.090,00	306,00	-92,51	↓
Veículos	0,00	2.262,00	0,00	↑
BENS DE CONSUMO	**4.359,73**	**1.436,00**	**-67,06**	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.359,73	1.436,00	-67,06	↓
ADMINISTRAÇÃO	**28.061,90**	**39.322,73**	**40,12**	↑
Custas Processuais e Certidões	0,00	84,78	0,00	↑
Auditoria Externa	2.034,78	85,22	-95,81	↓
Pró-Labore Síndico	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	1.169,29	0,00	=
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	48,93	0,00	↑
Locação de Equipamentos	5.080,00	6.480,00	27,55	↑
Honorários contábeis	2.393,96	2.274,26	-5,00	↓
Combustível	1.273,74	0,00	0,00	*
Honorários Advocatícios	1.160,00	3.032,41	161,41	↑
Despesas C/Aluguel	5.432,85	5.432,85	0,00	=
Reembolso Flabyn	677,20	340,72	-49,68	↓
Repasse Associação	0,00	9.824,73	0,00	↑
Despesas com Lanche	60,52	169,98	180,86	↑
Tag de acesso	0,00	1.600,00	0,00	↑
CONCESSIONÁRIAS	**1.703,80**	**1.945,73**	**14,19**	↑
Energia Elétrica	580,08	590,25	1,75	↑
Água e Esgoto	483,32	715,08	47,95	↑
Telecomunicações	640,40	640,40	0,00	=
DESPESAS BANCÁRIAS	**711,00**	**29,00**	**-95,92**	↓
Tarifas de Cobrança	711,00	29,00	-95,92	↓
DESPESAS COM PESSOAL	**143.168,60**	**162.132,64**	**13,24**	↑
Salários e Outros Proventos	44.715,20	46.938,31	4,97	↑
Vale Refeição	19.242,56	22.807,38	18,52	↑
Vale Transporte	3.952,40	5.548,50	40,38	↑
Férias	2.849,28	0,00	0,00	*
Uniformes	619,80	998,06	61,02	↑
Bonificação Natalina	0,00	3.921,50	0,00	↑
Rescisão	1.998,04	147,39	-92,62	↓
Serviço de Exame Admissional	6,00	0,00	0,00	*

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

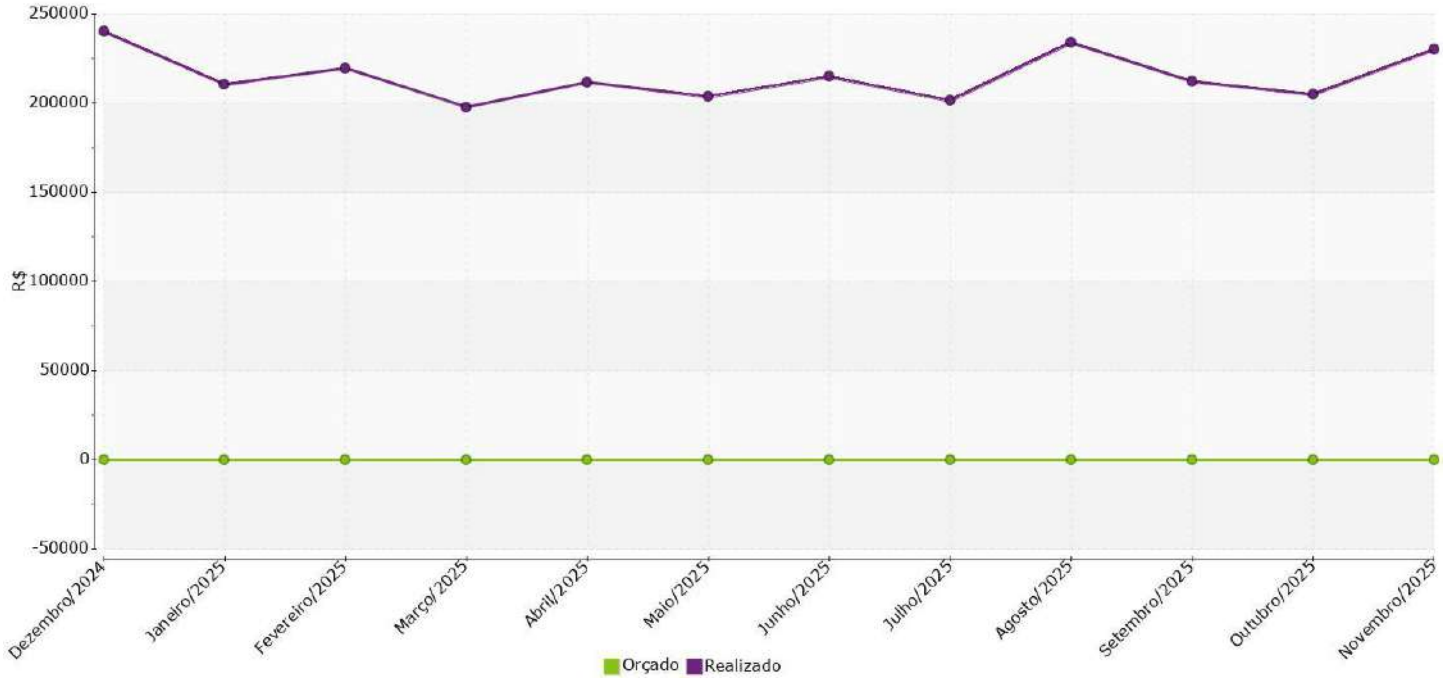
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
INSS Sobre Folha	24.702,25	26.228,17	6,17	↑
FGTS	5.114,31	6.159,14	20,42	↑
PIS Sobre Folha	665,10	674,01	1,33	↑
Mensalidade Sindical	750,00	690,00	-8,00	↓
13° Salário	0,00	11.793,99	0,00	↑
Pensão Alimentícia	1.034,48	1.037,60	0,30	↑
Seguro de Vida	440,70	440,70	0,00	=
Plano Odontológico	1.735,08	0,00	0,00	*
Empréstimo Consignado Funcionário	2.794,38	2.325,49	-16,77	↓
IRRF S/FOLHA	3.681,25	3.331,41	-9,50	↓
Plano de Saúde	28.213,01	28.849,00	2,25	↑
Insumo para Copa	654,76	45,99	-92,97	↓
Exames Periódicos	0,00	196,00	0,00	↑
TOTAL DA DESPESA	**204.748,07**	**229.925,26**	**12,29**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	
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%	=
Abril/2025	0,00	211.751,93	0,00%	=
Maio/2025	0,00	203.495,33	0,00%	=
Junho/2025	0,00	214.649,50	0,00%	=
Julho/2025	0,00	201.208,51	0,00%	=
Agosto/2025	0,00	233.843,20	0,00%	=
Setembro/2025	0,00	212.122,43	0,00%	=
Outubro/2025	0,00	204.748,07	0,00%	=
Novembro/2025	0,00	229.925,26	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.579.730,79**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**26.760,24**	**27.261,35**	**29.769,04**	**31.224,34**	**30.188,95**	**25.308,61**	**32.579,25**	**21.244,31**	**26.975,15**	**24.627,73**	**31.102,77**	**26.495,16**	**333.536,90**	**27.794,74**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.788,00	2.892,73	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	34.918,53	2.909,87
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	589,74	10,26	300,00	300,00	316,41	305,59	316,41	316,41	316,41	316,41	3.687,64	307,30
Contrato de Manutenção em Informática	699,89	698,99	692,09	698,84	698,93	685,25	692,09	692,09	692,09	692,09	699,09	692,09	8.333,53	694,46
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	5.731,36	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	68.670,04	5.722,50
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**872,45**	**2.502,83**	**3.863,61**	**3.788,65**	**5.558,49**	**1.681,00**	**7.778,73**	**756,94**	**678,98**	**2.563,20**	**1.970,87**	**1.210,50**	**33.226,25**	**2.768,85**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23	0,85
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.380,00	198,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	7,33
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	482,90	17,10	0,00	0,00	0,00	1.274,86	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,82	152,56
Serviço Manutenção Motos	0,00	772,25	12,75	932,00	420,50	470,00	944,50	97,00	538,75	456,50	1.491,25	435,50	6.571,00	547,58
Serviço de Torno e Solda	60,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	55,41
Serviço de Monitoramento 24H	110,45	106,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.317,43	109,78
Serviço de Eletricista	190,00	700,70	215,20	675,40	3.513,70	0,00	1.169,62	44,98	0,00	406,70	59,62	0,00	6.975,92	581,32
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	132,00	0,00	1.058,81	5,00	372,29	0,00	2.635,75	49,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4.272,85	356,07
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	90,00	2.449,75	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	215,83
Serviço de Borracharia	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	40,00	110,00	0,00	345,00	28,75
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	0,00	0,00	0,00	686,00	742,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.460,00	121,66
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.889,83**	**4.665,16**	**6.436,74**	**8.521,00**	**8.673,76**	**5.981,90**	**5.058,06**	**6.984,32**	**15.310,92**	**7.925,93**	**8.200,02**	**4.937,89**	**87.585,53**	**7.298,79**
Material Civil	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18,65	210,80	396,28	3.966,76	330,56
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	352,50	1.151,80	465,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,30	174,60
Material da Piscina	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	401,50	33,45
Material de Paisagismo	180,00	759,80	654,60	675,00	600,00	553,40	0,00	300,00	479,10	4.079,97	0,00	422,00	8.703,87	725,32
Material de Pintura	481,40	0,00	0,00	1.802,60	0,00	213,90	0,00	0,00	12.874,40	2.253,20	499,90	0,00	18.125,40	1.510,45
Material Eletrico	2.686,40	821,61	883,53	3.242,60	6.085,00	1.929,40	2.165,80	248,40	0,00	830,05	3.000,00	2.808,20	24.700,99	2.058,41
Material Hidráulico	79,40	29,70	688,60	0,00	0,00	148,40	318,00	805,30	318,00	400,36	740,18	427,90	3.955,84	329,65
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Material de Limpeza	0,00	2.236,45	1.075,57	1.050,00	794,16	383,27	57,16	2.235,56	1.291,82	286,70	1.279,44	868,51	11.558,64	963,22
Material Manutenção Motos	958,00	196,10	1.982,64	0,00	417,60	1.040,00	79,00	1.300,06	0,00	57,00	2.469,70	15,00	8.515,10	709,59
Material Manutenção Maquinas	393,63	0,00	0,00	896,00	769,80	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,43	184,95
Material de Sinalização	0,00	0,00	0,00	352,80	7,20	0,00	499,80	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,30	174,35

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
Material de Controle de Animais	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	9,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**284,00**	**2.711,30**	**197,37**	**2.013,73**	**409,43**	**0,00**	**487,17**	**660,10**	**205,73**	**267,00**	**390,49**	**284,61**	**7.910,93**	**659,24**
Material de Expediente e Escritório	284,00	2.711,30	197,37	2.013,73	409,43	0,00	487,17	660,10	205,73	267,00	390,49	284,61	7.910,93	659,24
MATERIAL PERMANENTE	**4.820,30**	**1.970,96**	**6.504,65**	**3.717,57**	**4.109,84**	**3.949,98**	**3.088,09**	**1.203,06**	**19,20**	**2.187,82**	**6.499,21**	**8.950,71**	**47.021,39**	**3.918,44**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	1.245,99	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	1.567,87	130,65
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	2.534,00	1.922,51	3.377,78	1.922,51	1.922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,29	973,27
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	950,98	79,24
Equipamentos Eletrônicos	4.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,30	366,85
Material Salão de Jogos	0,00	0,00	2.145,62	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	2.582,62	215,21
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	1.795,06	0,00	0,00	0,00	1.203,06	0,00	1.501,84	1.959,21	4.317,31	10.776,48	898,04
Equipamentos e Peças Trator	418,00	0,00	0,00	0,00	460,08	2.027,47	0,00	0,00	19,20	0,00	450,00	1.863,50	5.238,25	436,52
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	306,00	4.396,00	366,33
Veículos	0,00	1.970,96	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	4.262,00	355,16
Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**6.598,79**	**5.788,02**	**2.817,89**	**3.807,34**	**1.771,55**	**4.043,53**	**6.491,75**	**1.975,26**	**1.084,87**	**2.008,33**	**4.359,73**	**1.436,00**	**42.183,06**	**3.515,25**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	6.491,75	1.975,26	1.084,87	2.008,33	4.359,73	1.436,00	39.784,06	3.315,33
Material de Decoração	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**28.891,97**	**32.702,08**	**32.101,98**	**25.395,86**	**23.887,05**	**31.049,52**	**29.984,13**	**30.524,40**	**61.290,37**	**23.373,62**	**28.061,90**	**39.322,73**	**386.585,61**	**32.215,46**
Honorários de Cobrança	907,10	0,00	646,20	0,00	310,55	80,30	162,89	0,00	6.661,25	0,00	0,00	0,00	8.768,29	730,69
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	579,26	295,89	0,00	0,00	84,78	1.256,66	104,72
Auditoria Externa	0,00	0,00	5.099,66	1.219,95	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	85,22	8.480,00	706,66
Pró-Labore Síndico	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	102.364,67	8.530,38
Licenças de Uso de Software	1.155,00	1.166,58	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.569,19	1.169,29	1.579,29	1.169,29	1.169,29	14.824,38	1.235,36
Cartório	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,29	249,94
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	48,93	125,85	10,48
Locação de Equipamentos	3.600,00	4.720,00	3.980,00	5.040,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	2.880,00	3.600,00	3.960,00	5.080,00	6.480,00	52.300,00	4.358,33
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.387,69	2.393,96	2.393,96	2.393,96	2.393,96	2.274,26	27.848,85	2.320,73
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00	4.140,90	345,07
Combustível	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.008,04	0,00	1.273,74	0,00	5.381,78	448,48
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27	13,60
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.104,73	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	3.032,41	16.737,14	1.394,76
Taxa de balanço	2.155,08	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,51	189,04
Despesas C/Aluguel	5.185,50	12.827,57	5.432,85	5.432,85	5.432,85	0,00	10.865,70	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	72.341,57	6.028,46
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	817,57

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Reembolso Flabyn	0,00	672,13	293,23	313,91	317,72	306,27	309,70	295,38	339,14	0,00	677,20	340,72	3.865,40	322,11
Despesas c/Festividade	5.435,65	137,34	0,00	0,00	296,81	0,00	469,30	2.068,00	0,00	67,96	0,00	0,00	8.475,06	706,25
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,49	0,00	0,00	9.824,73	33.134,22	2.761,18
Despesas com Lanche	388,06	0,00	0,00	36,18	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	169,98	1.030,50	85,87
IPVA	0,00	0,00	2.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	240,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.850,00	320,83
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	260,11
CONCESSIONÁRIAS	**1.528,80**	**1.433,01**	**1.640,73**	**1.608,15**	**1.121,48**	**1.117,88**	**1.517,12**	**1.749,08**	**1.650,94**	**1.738,73**	**1.703,80**	**1.945,73**	**18.755,45**	**1.562,95**
Energia Elétrica	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	590,25	6.969,75	580,81
Água e Esgoto	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	4.264,56	355,38
Gás	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10,41
Telecomunicações	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	7.396,14	616,34
DESPESAS BANCÁRIAS	**388,07**	**298,00**	**334,72**	**312,50**	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**295,00**	**650,30**	**711,00**	**29,00**	**4.531,63**	**377,63**
Tarifas de Cobrança	294,00	298,00	298,00	298,00	303,00	287,00	299,00	296,00	295,00	584,50	711,00	29,00	3.992,50	332,70
IRRF - Aplicação Financeira	94,07	0,00	36,72	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	208,42	17,36
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	301,81	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,71	27,55
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**7,39**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	7,39
DESPESAS COM PESSOAL	**182.584,49**	**148.777,53**	**155.780,57**	**139.193,13**	**156.251,45**	**145.418,68**	**150.166,90**	**147.394,72**	**143.631,74**	**161.732,05**	**143.168,60**	**162.132,64**	**1.836.232,50**	**153.019,37**
Salários e Outros Proventos	40.783,71	42.480,69	43.709,36	40.764,83	43.358,85	43.221,21	39.701,67	42.438,10	40.443,11	39.881,22	44.715,20	46.938,31	508.436,26	42.369,68
Vale Refeição	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	19.242,56	22.807,38	256.171,24	21.347,60
Vale Transporte	4.545,50	4.476,40	4.354,00	4.428,00	5.265,30	3.812,60	4.913,50	5.202,60	4.989,20	5.574,76	3.952,40	5.548,50	57.062,76	4.755,23
Férias	4.868,93	7.340,91	5.253,69	2.456,45	4.776,58	6.136,73	4.627,65	9.608,23	2.903,64	6.828,52	2.849,28	0,00	57.650,61	4.804,21
Uniformes	159,90	4.682,21	9.798,83	929,97	4.109,35	0,00	0,00	1.134,90	462,80	562,28	619,80	998,06	23.458,10	1.954,84
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	3.921,50	326,79
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,24	21,67	0,00	7.997,06	1.998,04	147,39	16.058,40	1.338,20
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	3,60	6,00	0,00	60,40	5,03
INSS Sobre Folha	23.743,23	22.154,45	23.426,30	25.141,98	23.886,39	23.791,97	25.208,92	24.323,57	24.199,44	23.945,88	24.702,25	26.228,17	290.752,55	24.229,37
FGTS	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	5.364,83	5.109,98	5.261,28	5.135,09	5.114,31	6.159,14	66.469,16	5.539,09
PIS Sobre Folha	660,14	612,14	633,67	680,08	645,14	641,67	680,55	627,47	648,76	641,87	665,10	674,01	7.810,60	650,88
Mensalidade Sindical	672,00	672,00	672,00	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	690,00	720,00	750,00	690,00	8.436,00	703,00
13° Salário	18.503,21	1.149,44	1.039,28	0,00	6.360,28	3.072,99	0,00	1.035,88	1.137,99	0,00	0,00	11.793,99	44.093,06	3.674,42
Contribuição Assistencial	920,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
Pensão Alimentícia	5.827,86	1.821,90	487,50	1.014,16	1.661,42	559,42	995,62	1.038,40	1.081,24	1.032,02	1.034,48	1.037,60	17.591,62	1.465,96

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Adiantamento salarial	0,00	0,00	1.800,00	2.601,75	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	12.601,75	1.050,14
Seguro de Vida	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,65	440,72
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	76,66
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69	0,00	33,81	3.658,02	0,00	0,00	4.700,52	391,71
Plano Odontológico	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	1.735,08	0,00	20.649,60	1.720,80
Empréstimo Consignado Funcionário	5.403,68	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.794,38	2.325,49	35.141,13	2.928,42
IRRF S/FOLHA	2.019,89	3.408,57	3.099,50	3.388,45	3.246,67	3.249,33	3.744,41	2.665,81	3.187,65	3.272,77	3.681,25	3.331,41	38.295,71	3.191,30
Abono	0,00	2.158,51	0,00	0,00	0,00	3.755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,38	492,86
Plano de Saúde	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	28.213,01	28.849,00	326.886,81	27.240,56
Insumo para Copa	0,00	0,00	408,25	712,03	440,06	773,93	685,61	0,00	605,79	625,76	654,76	45,99	4.952,18	412,68
Exames Periódicos	0,00	0,00	29,40	0,60	0,00	0,00	570,00	365,37	0,00	294,00	0,00	196,00	1.455,37	121,28
INSS 13° Salário	19.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	1.631,17
TOTAL DA DESPESA	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**204.748,07**	**229.925,26**	**2.579.730,79**	**214.977,56**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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						**26.495,16**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 3076	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Contrato Manutenção Cftv E Interfones
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**316,41**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 1025	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Manutenção Ar Condicionado
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**692,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1171	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 294	06/11/2025	06/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	Manutenção Preventiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.743,17**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 207	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	Contrato De Coleta Seletiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**1.210,50**	
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**435,50**	
Joca Motos LTDA	NF 2354, 2355.787 E 788	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	409,50	Serviço Manutenção Motos
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,50	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,00	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	12,50	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,00	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CTFV						**665,00**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 6069	13/11/2025	13/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	665,00	Instalação De 02 Catracas
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1451	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	Serviço De Monitoramento 24H
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Sobre Nota Fiscal
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**4.937,89**	
MATERIAL CIVIL						**396,28**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 124880	27/11/2025	27/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	396,28	Material Civil
MATERIAL DE PAISAGISMO						**422,00**	
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NF 5313	14/11/2025	14/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	110,00	Espeto P/ Jardim
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 40496	26/11/2025	26/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	312,00	Balde De Cloro Para Cascata
MATERIAL ELETRICO						**2.808,20**	
CONSTRUBRAGA	NFC-e 967	06/11/2025	06/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	15,00	Material Eletrico

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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
CONSTRUBRAGA	NFC-e 1018	06/11/2025	06/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	57,00	Material Eletrico
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 946287	26/11/2025	26/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.269,84	Material Eletrico
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 951532	26/11/2025	26/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	466,36	Material Eletrico
MATERIAL HIDRÁULICO						**427,90**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 124194	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	427,90	Material Hidraulico
MATERIAL DE LIMPEZA						**868,51**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFC-e 213767	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	705,11	Material De Limpeza
ADAO BATISTA MOTA - EPP	NF 5298	06/11/2025	06/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	163,40	Material De Limpeza
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**15,00**	
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	NFC-e 4727	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	15,00	Material Moto
MATERIAIS DE CONSUMO						**284,61**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**284,61**	
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	NFC-e 127318	06/11/2025	06/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	34,00	Bateria
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 16945	13/11/2025	13/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	159,70	Bobina Relogio De Ponto
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	PEDIDO 15897	27/11/2025	27/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,91	Material De Expediente E Escritorio
MATERIAL PERMANENTE						**8.950,71**	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						**201,90**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	DEMONSTRATIVO DE COMPRA	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	201,90	Impressora Para Administração, Com Credito De Compra Que Tinha No Merc Ado Pago.
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**4.317,31**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NFS 15100 E 15102	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	539,98	2 Estantes De Aço Para Organização De Encomendas
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 2440052	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.310,40	Moveis E Utensilios
Mercado Pago Com. Representações Ltda	DEMONSTRATIVO DA COMPRA	13/11/2025	13/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.236,13	Frigobar Eletrolux
FRIOPEÇAS	NF 1144434	24/11/2025	24/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.230,80	Frigobar
EQUIPAMENTOS E PEÇAS TRATOR						**1.863,50**	
HC PNEUS S.A	NF 91921	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.856,00	Pneus De Trator
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,50	Iss Sobre Nota Fiscal
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**306,00**	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NF 29093	06/11/2025	06/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	306,00	Corrente Motoserra
VEÍCULOS						**2.262,00**	
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	NF 44048	14/11/2025	14/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	2.262,00	Revisão Fiat Strada
BENS DE CONSUMO						**1.436,00**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.436,00**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6470	17/11/2025	17/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.436,00	Combustivel Para Equipamentos
ADMINISTRAÇÃO						**39.322,73**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**84,78**	
Operador Nacional do Registro	BOLETO	27/11/2025	27/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,78	Certidao De Onus
AUDITORIA EXTERNA						**85,22**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	85,22	Iss Sobre Nota Fiscal
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.779,56**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.779,56	Pro Labore Sindico 10./2025
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.169,29**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 5966	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	Concenssao De Licença De Software
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	Iss Sobre Nota Fiscal
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**48,93**	
Uber	COMPROVANTE	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	48,93	Uber Para Buscar Carro
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**6.480,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 6220	07/11/2025	07/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.480,00	Locação De Equipamentos
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.274,26**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 4943	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorários Contábeis Ref.: 10/2025
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**3.032,41**	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 519	07/11/2025	07/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Honorários Advocaticios
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	RECIBO	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.752,71	Honorarios Advocaticios
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Sobre Nota Fiscal
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.432,85**	
Associação Amoob	RECIBO	26/11/2025	26/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	Despesas Com Aluguel
REEMBOLSO FLABYN						**340,72**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	13/11/2025	13/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	340,72	Reembolso Flabyn
REPASSE ASSOCIAÇÃO						**9.824,73**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECIBO	24/11/2025	24/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9.824,73	Repasse Associação
DESPESAS COM LANCHE						**169,98**	
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	NFC-e 121448	26/11/2025	26/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,98	Lanche Assembleia
TAG DE ACESSO						**1.600,00**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 22148	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.600,00	Tag De Acesso
CONCESSIONÁRIAS						**1.945,73**	
ENERGIA ELÉTRICA						**590,25**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	330,27	Fatura 11/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	24/11/2025	24/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,33	Fatura 11/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	24/11/2025	24/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	157,65	Fatura 11/2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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
ÁGUA E ESGOTO						**715,08**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,20	Fatura 10/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	452,05	Fatura 10/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	31,83	Fatura 10/2025
TELECOMUNICAÇÕES						**640,40**	
Claro S.A	FATURA	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,55	Fatura 10/2025
Claro S.A	FATURA	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,90	Fatura 10/2025
Claro S.A	FATURA	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,45	Fatura 10/2025
Claro S.A	FATURA	14/11/2025	14/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,50	Fatura
DESPESAS BANCÁRIAS						**29,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**29,00**	
Sicoob	EXTRATO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	29,00	Tarifa De Cobrança
DESPESAS COM PESSOAL						**162.132,64**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**46.938,31**	
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.892,35	Salario
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.977,92	Salario 11/2025
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.149,66	Salario 11/2025
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.867,61	Salario 11/2025
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.289,70	Salario 11/2025
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	751,95	Salario 11/2025
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,81	Salario 11/2025
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.746,67	Salario 11/2025
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.857,42	Salario 11/2025
NAYARA NERES SOUSA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.893,59	Salario 11/2025
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.025,93	Salario 11/2025
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.807,91	13° Salario
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.698,74	Salario 11/2025
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.848,06	Salario 11/2025
SERGIO SALES NASCIMENTO	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.322,68	Salario 11/2025
VANDERLEIA DA SILVA NERES	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	179,27	Salario 11/2025
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.712,05	Salario 11/2025
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.478,11	Salario 11/2025
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.055,37	Salario 11/2025
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.357,03	Salario 11/2025
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.555,80	Salario 11/2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	221,83	Salario 11/2025
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.070,53	Salario 11/2025
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.814,87	Salario
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.750,65	Salario 11/2025
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.979,80	Salario 11/2025
VALE REFEIÇÃO						**22.807,38**	
Alelo S.A	NF 721954	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	905,94	Vale Refeição
Alelo S.A	NF 776549	26/11/2025	26/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	193,44	Vale Refeição
Alelo S.A	NF 795968	27/11/2025	27/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.708,00	Vale Refeição
VALE TRANSPORTE						**5.548,50**	
SERGIO SALES NASCIMENTO	RECIBO	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	323,00	Vale Transporte
VANDERLEIA DA SILVA NERES	RECIBO	26/11/2025	26/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	68,00	Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,00	Vale Transporte
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
NAYARA NERES SOUSA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18,00	Vale Transporte
SERGIO SALES NASCIMENTO	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	493,00	Vale Transporte
VANDERLEIA DA SILVA NERES	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	374,00	Vale Transporte
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	242,00	Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	372,80	Vale Transporte
Claus de Souza Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,50	Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	154,00	Vale Transporte
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	816,20	Vale Transporte
UNIFORMES						**998,06**	
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	NF 5545	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	74,00	Capa De Chuva
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 441	13/11/2025	13/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	540,00	Uniformes
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 114	27/11/2025	27/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	384,06	Uniforme
BONIFICAÇÃO NATALINA						**3.921,50**	
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NF 1970	27/11/2025	27/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.921,50	Cesta De Natal
RESCISÃO						**147,39**	
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	TERMO DE RESCISÃO	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	147,39	Rescisão
INSS SOBRE FOLHA						**26.228,17**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.228,17	Inss Sobre Folha
FGTS						**6.159,14**	
FGTS	GFD	18/11/2025	18/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.159,14	Fgts
PIS SOBRE FOLHA						**674,01**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	674,01	Pis Sobre Folha
MENSALIDADE SINDICAL						**690,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	690,00	Mensalidade Sindical
13º SALÁRIO						**11.793,99**	
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	03/11/2025	03/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.864,31	13° Salario
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,60	13° Salario
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.256,63	13° Salario
NAYARA NERES SOUSA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,49	13° Salario
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.443,91	13° Salario
SERGIO SALES NASCIMENTO	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	140,32	13° Salario
Wilson da Costa Silva	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.531,77	13° Salario
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.171,42	13 Salario
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.065,37	13° Salario
Claudiomar de Souza	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.708,88	13 Salario
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	28/11/2025	28/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	879,29	Salario 11/2025
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.037,60**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	559,42	Pensao Alimenticia
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	478,18	Pensao Alimenticia
SEGURO DE VIDA						**440,70**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	27/11/2025	27/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	Seguro De Vida
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.325,49**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

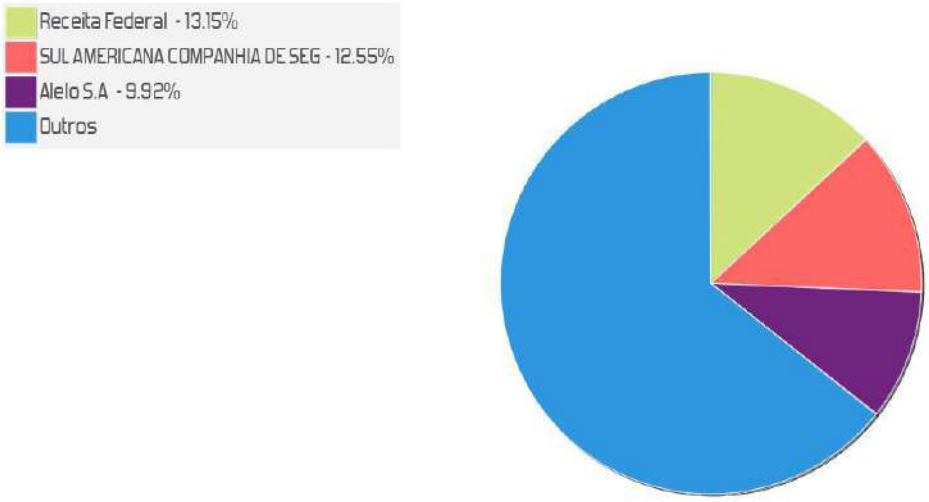
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Emprestimo Jose
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	Emprestimo Claus
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/11/2025	10/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	Emprestimo Flabyn
IRRF S/FOLHA						**3.331,41**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	19/11/2025	19/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.331,41	Inss Sobre Folha
PLANO DE SAÚDE						**28.849,00**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	28.849,00	Plano De Saude
INSUMO PARA COPA						**45,99**	
KIKOS SUPERMECADO LTDA	NFC-e 1014824	05/11/2025	05/11/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	45,99	Garrafa Termica
EXAMES PERIÓDICOS						**196,00**	
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	NF 19	13/11/2025	13/11/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	196,00	Exames Periodicos
TOTAL DA DESPESA						**229.925,26**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	29.048,60	30.233,59	4,07	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	28.213,01	28.849,00	2,25	↑
Alelo S.A	18.893,06	22.807,38	20,71	↑
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	9.824,73	0,00	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Osman Vaz de Souza	4.896,88	8.638,65	76,41	↑
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	5.080,00	6.480,00	27,55	↑
FGTS	5.114,31	6.159,14	20,42	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
Associação Amoob	5.432,85	5.432,85	0,00	=
Claudiomar de Souza	2.686,80	4.438,71	65,20	↑
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	4.309,97	0,00	↑
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.921,50	0,00	↑
Mercado Pago Com. Representações Ltda	1.527,37	3.832,17	150,89	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	6.193,11	3.582,64	-42,15	↓
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	3.375,83	0,00	↑
Wilson da Costa Silva	1.870,20	3.339,82	78,58	↑
Lindinalva dos Santos Silva	1.941,05	3.135,30	61,52	↑
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.737,08	2.891,53	66,45	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	0,00	=
Sarkis Material Elétrico LTDA	3.000,00	2.736,20	-8,79	↓
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.777,12	2.721,42	53,13	↑
NAYARA NERES SOUSA	1.971,44	2.499,08	26,76	↑
José Arnaldo Ramos da Silva	2.295,55	2.385,70	3,92	↑
EMPRESTA CAPITAL	2.794,38	2.325,49	-16,77	↓
SERGIO SALES NASCIMENTO	0,00	2.279,00	0,00	↑
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	2.262,00	0,00	↑
Antônio Rodrigues Conceição	1.230,22	2.252,74	83,11	↑
Cristiano de Amorim Ferreira	5.273,87	2.240,14	-57,52	↓
Cristiano Nunes dos Santos	2.787,08	2.160,53	-22,48	↓
Eduardo Chaves Ribeiro	2.201,41	2.155,80	-2,07	↓
Edmar de Almeida Souza	2.031,94	2.140,65	5,35	↑
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.936,29	2.122,61	9,62	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.112,38	2.068,35	-2,08	↓
Mauricio Leite da Silva	1.960,64	1.953,42	-0,36	↓
Dayane da Costa Oliveira	1.993,75	1.946,87	-2,35	↓
HC PNEUS S.A	0,00	1.856,00	0,00	↑
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	1.752,71	0,00	↑
Claus de Souza Silva	127,50	1.683,30	1.220,23	↑
POSTO MORRO AZUL	230,02	1.436,00	524,29	↑
FRIOPEÇAS	0,00	1.230,80	0,00	↑
Francisco Demontiex B. Lima	1.393,15	1.149,66	-17,47	↓
KAMYLLE SOUTO MACEDO	756,78	1.146,41	51,48	↑
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.127,75	1.127,75	0,00	=
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	67,80	824,18	1.115,60	↑
Secretaria da Economia do Distrito Federal	755,79	792,64	4,87	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	846,10	757,95	-10,41	↓
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	483,32	715,08	47,95	↑
ATACADISTA SUPER ADEGA	654,76	705,11	7,68	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	750,00	690,00	-8,00	↓
Claro S.A	640,40	640,40	0,00	=
VANDERLEIA DA SILVA NERES	0,00	621,27	0,00	↑
Neoenergia Brasilia	580,08	590,25	1,75	↑
Maria Aparecida Gomes da Luz	559,42	559,42	0,00	=
Viene Brasil Camiseteria LTDA	379,80	540,00	42,18	↑
MILENA FERREIRA DA SILVA	475,06	478,18	0,65	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	0,00	=
Joca Motos LTDA	1.482,00	409,50	-72,36	↓
Elenilson Jesus dos Santos ME	403,00	343,00	-14,88	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	OUTUBRO/2025	ATUAL	%	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	358,80	312,00	-13,04	↓
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	306,00	0,00	↑
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	305,59	305,59	0,00	=
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	196,00	0,00	↑
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	169,98	0,00	↑
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	163,40	0,00	↑
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.998,04	147,39	-92,62	↓
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	121,00	110,00	-9,09	↓
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00	=
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	90,91	0,00	↑
Operador Nacional do Registro	0,00	84,78	0,00	↑
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	74,00	0,00	↑
CONSTRUBRAGA	0,00	72,00	0,00	↑
Uber	0,00	48,93	0,00	↑
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	45,99	0,00	↑
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	34,00	0,00	↑
Sicoob	711,00	29,00	-95,92	↓
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	90,50	15,00	-83,42	↓
TOTAL	**181.465,92**	**229.925,26**	**26,70**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	32,33
A L P COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	77,00
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
A2B ENERGIA E INSTALAÇÕES TECNICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	131,40	0,00	817,86	169,00	0,00	2.718,26	226,52
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	102,78
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	213,75	0,00	163,40	600,45	50,03
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	283,00	0,00	845,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	147,33
Alelo S.A	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	18.893,06	22.807,38	255.821,74	21.318,47
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	1.735,08	0,00	20.649,60	1.720,80
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	102.364,67	8.530,38
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Antonio Francisco de Oliveira Farias	2.358,92	1.686,90	1.836,23	1.802,49	1.775,35	1.770,99	1.790,13	1.760,23	1.798,42	1.767,79	1.737,08	2.891,53	22.976,06	1.914,67
Antônio Rodrigues Conceição	2.320,43	4.331,43	598,06	1.677,64	1.999,22	1.406,42	1.700,87	1.657,06	1.704,17	1.667,08	1.230,22	2.252,74	22.545,34	1.878,77
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	111,00	1.058,30	961,40	0,00	769,80	405,90	126,00	132,50	179,40	0,00	358,80	312,00	4.415,10	367,92
ASSOCIAÇÃO AMOBB	5.185,50	0,00	0,00	0,00	5.432,85	0,00	0,00	5.432,85	23.309,49	0,00	0,00	9.824,73	49.185,42	4.098,78
Associação Amoob	0,00	12.827,57	5.432,85	5.432,85	0,00	0,00	10.865,70	0,00	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	56.290,37	4.690,86
ATACADISTA SUPER ADEGA	1.372,99	1.186,45	408,25	686,36	0,00	598,00	625,76	0,00	0,00	153,86	654,76	705,11	6.391,54	532,62
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	107,53	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	1.257,03	104,75
AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
AZULVERDE GARDEN LTDA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	1.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	4.232,96	352,74
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	633,34	52,77
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	210,00	17,50
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
BRASIL FIT SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	400,98	33,41
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	4,80
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	4.264,56	355,38
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,43	63,70
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	186,23
CASA & CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1.370,43	0,00	987,86	335,30	366,29	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	306,00	3.385,08	282,09
CASA DOS ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	437,00	36,41

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	3.921,50	326,79
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	41,61	0,00	18,70	22,80	263,83	117,00	14,90	0,00	68,95	121,00	110,00	778,79	64,89
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,75	204,14
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	7.396,14	616,34
Claudiomar de Souza	6.818,68	788,11	2.655,72	2.531,80	2.762,42	2.858,19	2.576,98	2.712,72	2.560,84	2.688,61	2.686,80	4.438,71	36.079,58	3.006,63
Claus de Souza Silva	1.564,22	1.378,45	2.406,61	1.282,10	1.288,27	1.372,66	1.296,13	1.460,27	1.203,24	3.255,60	127,50	1.683,30	18.318,35	1.526,52
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	1.075,57	0,00	794,16	383,27	0,00	885,86	1.291,82	0,00	320,77	0,00	4.751,45	395,95
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	60,52	5,04
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	4,98
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	2,13
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	8,00	73,60	0,00	0,00	112,00	0,00	35,00	148,50	0,00	72,00	449,10	37,42
CONSTRUBRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12,08
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	0,00	2.379,20	198,26
Cristiano de Amorim Ferreira	3.027,20	2.178,32	2.236,62	2.316,06	2.159,18	2.433,94	2.338,03	7.502,73	2.403,12	2.492,95	5.273,87	2.240,14	36.602,16	3.050,18
Cristiano Nunes dos Santos	2.524,43	2.035,06	1.937,99	1.767,90	1.774,88	2.213,27	1.621,32	0,00	90,00	1.275,82	2.787,08	2.160,53	20.188,28	1.682,35
Dayane da Costa Oliveira	2.663,25	5.233,54	1.414,81	1.697,41	3.290,99	2.049,67	2.047,36	2.204,79	2.015,99	2.004,46	1.993,75	1.946,87	28.562,89	2.380,24
DENIZE ROSSETTO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	6,58
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	175,00
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	39,00
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	74,00	412,00	34,33
EBAZAR.COM.BR LTDA	2.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	244,00
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	175,00
Edmar de Almeida Souza	3.227,06	2.159,17	2.095,57	2.014,98	1.992,07	5.568,72	1.044,05	1.916,15	1.959,02	2.158,47	2.031,94	2.140,65	28.307,85	2.358,98
Eduardo Chaves Ribeiro	1.908,23	6.559,66	941,89	2.058,33	2.139,31	2.126,70	2.081,79	2.300,64	2.050,75	2.200,37	2.201,41	2.155,80	28.724,88	2.393,74
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	343,00	462,98	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	403,00	343,00	3.266,98	272,24
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	2,83
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	0,00	2.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	192,62
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
EMPRESTA CAPITAL	0,00	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	1.399,65	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.794,38	2.325,49	28.341,72	2.361,81
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,66
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	55,10

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
ERIVAN DOS REIS BATISTA	2.162,25	1.778,74	1.655,72	1.548,61	2.174,42	3.546,94	0,00	1.980,22	2.176,84	6.912,23	1.777,12	2.721,42	28.434,51	2.369,54
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	293,76	24,48
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	29,40
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.034,85	1.127,75	1.773,95	1.127,75	1.438,30	2.152,78	1.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,71	12.698,73	1.058,22
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.817,27	2.094,80	4.929,50	2.104,39	2.237,58	2.018,70	2.051,62	2.151,07	1.975,14	2.035,37	2.112,38	2.068,35	28.596,17	2.383,01
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	75,07
FGTS	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	6.373,52	5.109,98	5.295,09	8.793,11	5.114,31	6.159,14	71.169,68	5.930,80
Flabyn Vieira Alves Ferreira	5.701,24	3.794,17	4.717,87	2.732,29	5.907,41	10.147,33	3.027,77	3.336,46	3.452,11	9.468,79	6.193,11	3.582,64	62.061,19	5.171,76
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	4.310,16	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	28.731,12	2.394,26
Francisco Demontiex B. Lima	1.943,69	1.330,72	1.670,71	1.375,09	4.128,05	227,73	1.339,86	1.396,38	1.458,33	1.401,70	1.393,15	1.149,66	18.815,07	1.567,92
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.261,84	0,00	0,00	2.427,44	202,28
FRIOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,80	1.230,80	102,56
G4 Motocenter	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,58	96,13
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.503,93	2.000,67	2.085,80	2.002,62	2.046,74	2.176,01	2.058,68	2.224,39	5.811,53	272,00	1.936,29	2.122,61	27.241,27	2.270,10
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	11,16
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	3.676,00	306,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	112,70
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	16,33
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	120,00	1.800,00	240,00	0,00	2.264,00	188,66
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	179,97	0,00	0,00	199,97	16,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	234,77	19,56
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	343,05	342,15	335,25	342,00	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	4.044,45	337,03
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	5.099,66	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	0,00	8.154,05	679,50
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	1.110,83	0,00	2.825,20	235,43
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	921,60	1.110,83	3.644,83	3.719,34	4.929,61	5.219,34	4.650,32	1.110,83	1.110,83	1.110,83	0,00	3.375,83	30.904,19	2.575,34
JAPAO JARDIM BOTANICO	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	6,61
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.798,26	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	33.351,75	2.779,31
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12,08
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	130,00	46,40	294,00	0,00	0,00	1.040,40	86,70
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	70,83
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	2.326,98	1.463,25	1.617,71	1.322,32	1.467,12	2.276,16	3.052,81	722,60	1.378,19	1.422,45	1.998,04	147,39	19.195,02	1.599,58
Joca Motos LTDA	0,00	772,25	0,00	932,00	397,50	462,50	935,00	305,50	534,25	443,75	1.482,00	409,50	6.674,25	556,18
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
José Arnaldo Ramos da Silva	2.985,11	2.095,89	2.225,51	2.226,42	6.293,86	968,39	1.978,04	2.552,92	2.194,79	2.266,92	2.295,55	2.385,70	30.469,10	2.539,09

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
José Nascimento Barbosa Cirino	2.741,93	373,95	999,17	909,31	0,00	1.834,46	866,12	850,02	906,62	856,81	846,10	757,95	11.942,44	995,20
Jose Serafim de Carvalho ME	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	12.839,40	2.253,20	499,90	0,00	16.287,80	1.357,31
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	553,40	46,11
JUNDBANHO ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	1,74
JUNIOR LAMARTINIERE	1.741,41	1.392,63	1.538,49	1.429,94	2.429,59	0,00	5.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,30	1.202,19
Kalunga S.A	0,00	1.419,50	197,37	1.598,60	350,67	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	4.100,14	341,67
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	472,04	792,26	759,46	765,46	759,46	843,96	765,46	764,81	767,49	756,78	1.146,41	8.593,59	716,13
KAREM FERNANDES FELIX	4.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,98	349,74
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	0,00	45,99	671,75	55,97
Lindinalva dos Santos Silva	2.577,44	1.831,48	4.296,29	227,94	1.739,83	1.940,20	1.946,83	1.896,34	1.939,67	1.942,35	1.941,05	3.135,30	25.414,72	2.117,89
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	0,00	5.944,00	495,33
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10,41
LUCIENE CANDIDO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	11,28
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	42,41
MARCELO NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	973,44	1.341,98	0,00	537,94	559,42	559,42	560,56	559,42	568,96	579,58	559,42	559,42	7.359,56	613,29
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	34,16
MARTINS LOCAÇÕES	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	696,66
Mauricio Leite da Silva	2.719,54	1.994,26	1.944,86	5.459,64	499,12	1.893,06	1.964,10	2.089,19	1.848,65	2.063,71	1.960,64	1.953,42	26.390,19	2.199,18
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	37,50
MEGA + SEGURANÇA LTDA	4.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	338,55
MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	132,84	11,07
MERCADO DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	123,92	10,32
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	861,31	8.557,95	1.516,06	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	388,28	1.527,37	3.832,17	17.243,64	1.436,97
MILENA FERREIRA DA SILVA	657,44	479,92	487,50	476,22	1.102,00	0,00	435,06	478,98	512,28	452,44	475,06	478,18	6.035,08	502,92
Ministério da Fazenda	629,34	0,00	0,00	927,38	820,22	0,00	0,00	1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,40	290,86
MJ PISCINAS	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	22,41
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,15	0,00	4.445,45	0,00	8.719,60	726,63
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	159,90	18,50	0,00	0,00	417,60	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,40	68,53
MOTORRADYD COM,ATAC.PEÇAS ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	0,00	818,76	68,23
Narcisio Pereira Muniz	3.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,84	278,07

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
NAYARA NERES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,69	1.971,44	2.499,08	6.302,21	525,18
Neoenergia Brasilia	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	590,25	6.969,75	580,81
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	47,50
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	19,50
OLIMPO	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	4.720,00	0,00	5.040,00	4.000,00	4.680,00	5.080,00	3.280,00	3.600,00	4.360,00	5.080,00	6.480,00	46.320,00	3.860,00
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,29	7.789,00	1.127,75	1.127,75	1.127,75	12.630,54	1.052,54
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	330,49	0,00	1.038,08	86,50
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	8,38
OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	84,78	423,90	35,32
Osman Vaz de Souza	6.657,31	4.843,62	5.085,99	4.907,84	4.920,50	5.001,21	5.066,28	12.198,20	2.102,58	4.439,39	4.896,88	8.638,65	68.758,45	5.729,87
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	3,01
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,66
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	2.599,09	2.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	0,00	7.749,05	645,75
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	2.271,56	0,00	0,00	2.291,12	2.276,48	2.535,99	2.234,70	2.438,15	2.553,39	2.367,14	0,00	4.309,97	23.278,50	1.939,87
PNEU STORE	0,00	0,00	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,07	213,92
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,65	440,72
POSTO MORRO AZUL	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	5.532,85	1.975,26	0,00	2.008,33	230,02	1.436,00	33.610,58	2.800,88
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	117,18	9,76
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	660,80	40,00	403,38	0,00	1.143,53	95,29
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	33,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.180,91	1.960,44	2.268,51	2.183,97	2.170,60	2.483,52	2.222,91	2.232,46	2.061,09	7.997,06	0,00	0,00	27.761,47	2.313,45
Receita Federal	45.997,40	26.175,16	27.159,47	29.210,51	27.778,20	27.950,63	29.633,88	27.616,85	28.046,08	27.860,52	29.048,60	30.233,59	356.710,89	29.725,90
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	65.247,74	5.437,31
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	572,99	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,99	104,91
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	350,00	0,00	1.260,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	171,66
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	6,62
RICARDO LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,49	0,00	0,00	0,00	1.678,49	139,87
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
S &R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	1,00
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,22	158,26
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	440,21	36,68

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
Sarkis Material Elétrico LTDA	4.439,00	780,00	460,00	3.000,00	3.085,00	917,60	1.825,50	784,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,20	21.027,30	1.752,27
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	959,27	4.039,85	0,00	0,00	10.528,03	697,35	0,00	936,32	690,27	755,79	792,64	19.399,52	1.616,62
SERGIO SALES NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00	189,91
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	388,07	298,00	334,72	298,00	303,00	298,83	299,00	296,00	295,00	650,30	711,00	29,00	4.200,92	350,07
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	1.592,00	672,00	672,00	734,50	1.680,00	720,00	734,40	690,00	1.610,00	720,00	750,00	690,00	11.264,90	938,74
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	18,34
SOLLI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	0,00	599,87	49,98
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	15,72
SUCUPIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	9,26
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	28.213,01	28.849,00	326.886,81	27.240,56
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	36,67
SUPERMERCADO MAIS ECONOMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	5,16
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	26,49
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
TERRAPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	4.140,90	0,00	0,00	0,00	7.262,24	605,18
TS Iluminação LTDA	186,20	700,70	200,90	671,30	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	2.680,30	223,35
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	48,93	4,07
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	135,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	27,08
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	310,00	25,83
VANDERLEIA DA SILVA NERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,27	621,27	51,77
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	57,00	90,50	15,00	241,50	20,12
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.250,00	104,16
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	29,70	428,60	2.038,60	0,00	249,40	423,30	314,60	647,30	0,00	67,80	824,18	5.023,48	418,62
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	379,80	540,00	9.424,70	785,39
VIKINGS DIGITAL LTDA	1.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	122,85
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	12,77
WALKER EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Wilson da Costa Silva	3.025,20	2.086,21	1.903,75	1.972,27	1.840,28	2.091,68	4.424,25	231,74	1.725,30	1.725,31	1.870,20	3.339,82	26.236,01	2.186,33
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	772,64	579,48	0,00	289,74	289,74	1.580,45	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	5.329,74	444,14
XAVIER MOTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 11/2025 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	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	605,79	0,00	0,00	0,00	662,95	55,24
TOTAIS	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**204.748,07**	**229.925,26**	**2.579.730,79**	**214.977,56**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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

44.273,56

AUMENTOU
+ **108%**

15,86%
56 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

790,59

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

2.651,26

AUMENTOU
+ **1459%**

1,42%
5 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

530,25

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

46.924,82

AUMENTOU
+ **118%**

16,15%
57 Unidade(s)

823,24

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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

53.109,57

AUMENTOU

122%

14,16%
50 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.062,19

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

23.956,87

AUMENTOU

45%

5,10%
18 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.330,93

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

77.066,44

AUMENTOU

91%

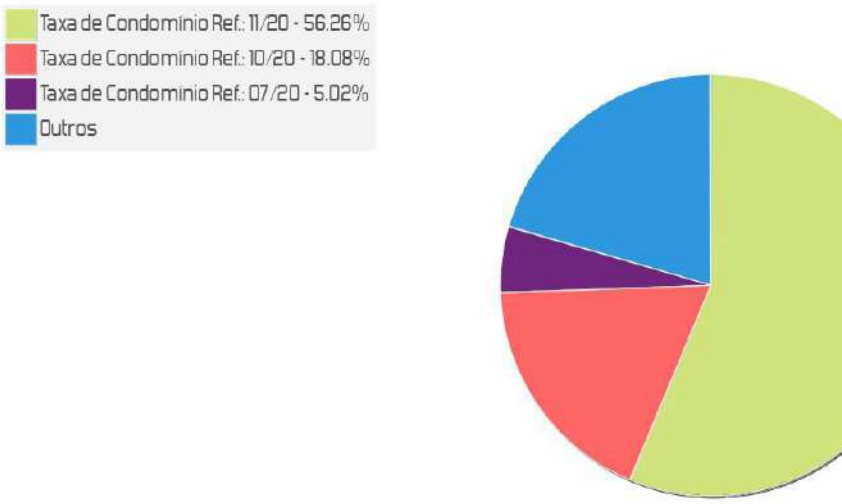
19,26%
68 Unidade(s)

1.133,33

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	41.027,28
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	13.187,34
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	3.663,15
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	2.930,52
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	2.930,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	1.911,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	630,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	614,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	450,00
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	388,50
Multa por infração	366,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	313,60
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	288,24
Multa Atrasada REF.: 04/2024	253,63
Custas Iniciais	248,72
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	240,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	200,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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.

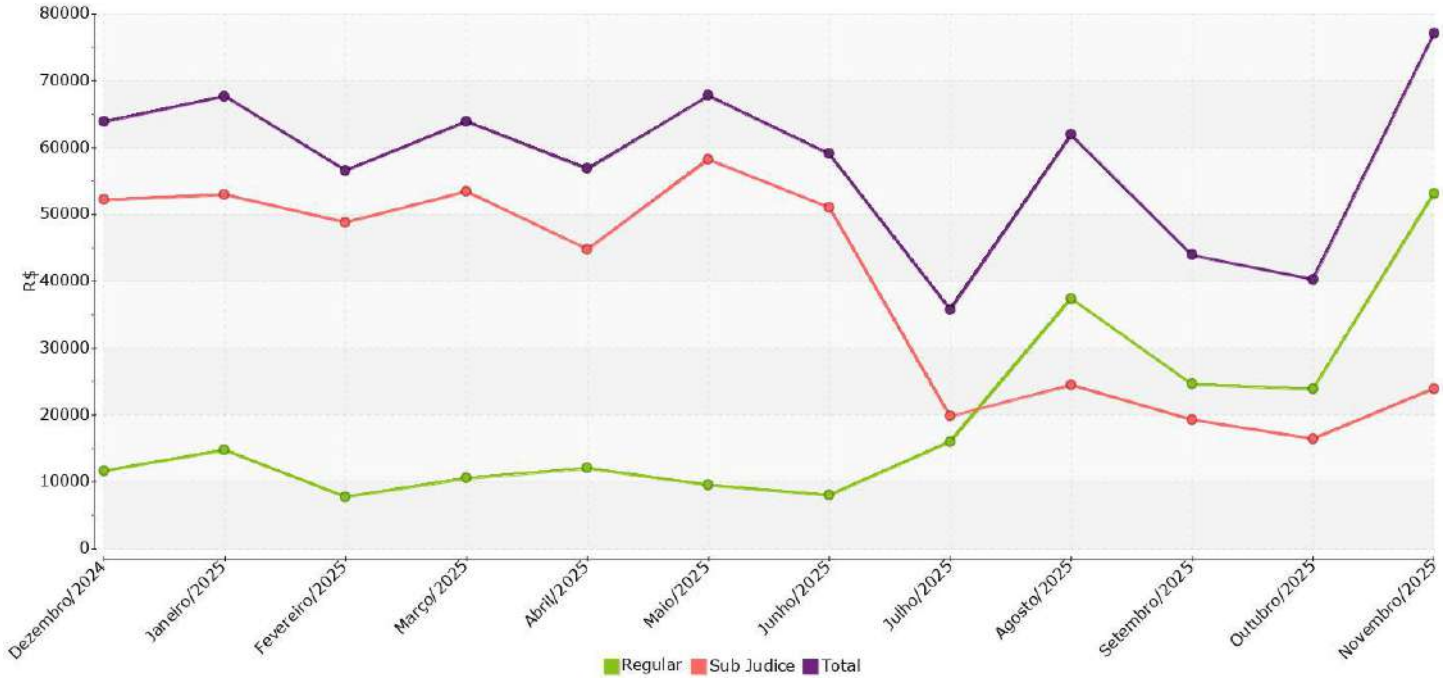
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	170,65
Honorários Advocatícios de Cobrança	166,02
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	136,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	136,52
1 TENDA + 6 JOGOS	130,00
1 TENDA E 5 JOGOS	125,00
Juros Atrasados REF.: 04/2024	115,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	100,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	92,26
Certidão de Ônus	84,78
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	60,00
Juros Atrasados REF.: 11/2025	53,54
Outros Encargos	53,30
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	34,13
Multa Atrasada REF.: 11/2025	31,50
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2025	11,58
2 JOGOS	10,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**72.919,04**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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
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
Abril/2025	12.020,58	44.789,97	56.810,55
Maio/2025	9.516,12	58.219,48	67.735,60
Junho/2025	8.002,60	51.044,52	59.047,12
Julho/2025	15.970,20	19.777,97	35.748,17
Agosto/2025	37.429,56	24.472,40	61.901,96
Setembro/2025	24.589,56	19.305,66	43.895,22
Outubro/2025	23.857,80	16.436,70	40.294,50
Novembro/2025	53.109,57	23.956,87	77.066,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
2 JOGOS	09/2025	20/09/2025	71	10,00	0,06	0,20	0,23	10,49
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
		Total de "***":***		**791,76**	**0,06**	**15,83**	**2,58**	**810,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	732,63	0,66	14,67	12,47	760,43
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	34,13	0,03	0,68	0,58	35,42
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Outros Encargos	10/2024	11/11/2025	19	41,13	0,00	0,82	0,26	42,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	10/2024	11/11/2025	19	288,24	0,00	5,76	1,83	295,83
		Total de "***":***		**1.862,89**	**0,69**	**37,26**	**20,25**	**1.921,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
		Total de "***":***		**781,76**	**0,70**	**15,65**	**10,70**	**808,81**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.563,52**	**0,70**	**31,28**	**13,05**	**1.608,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
1 TENDA + 6 JOGOS	11/2025	30/11/2025	0	130,00	0,00	2,60	0,04	132,64
			Total de "***":***	**911,76**	**0,00**	**18,23**	**0,30**	**930,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
			Total de "***":***	**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,25**	**782,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
			Total de "***":***	**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,25**	**782,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	732,63	0,66	14,67	12,47	760,43
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	34,13	0,03	0,68	0,58	35,42
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	15,00	0,01	0,30	0,26	15,57
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
			Total de "***":***	**1.563,52**	**0,70**	**31,28**	**18,52**	**1.614,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
			Total de "***":***	**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,30**	**784,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,35**	**799,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
			Total de "***":***	**781,76**	**0,70**	**15,65**	**10,70**	**808,81**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
			Total de "***":***	**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,30**	**784,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	61	732,63	4,18	14,74	14,98	766,53
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	61	15,00	0,09	0,30	0,31	15,70
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	61	34,13	0,19	0,69	0,70	35,71
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	732,63	0,66	14,67	7,58	755,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	34,13	0,03	0,68	0,35	35,19
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	15,00	0,01	0,30	0,16	15,47
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**2.345,28**	**5,16**	**47,01**	**24,34**	**2.421,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	273	732,63	17,16	15,00	67,48	832,27
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	273	34,13	0,80	0,70	3,14	38,77
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	273	366,32	8,58	7,50	33,74	416,14
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	273	15,00	0,35	0,31	1,38	17,04
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**1.929,84**	**26,89**	**39,14**	**106,00**	**2.101,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,35**	**799,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	143	15,00	0,12	0,30	0,72	16,14
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	143	732,63	6,09	14,77	35,21	788,70
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	143	34,13	0,28	0,69	1,64	36,74
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	112	34,13	0,19	0,69	1,27	36,28

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	112	15,00	0,09	0,30	0,56	15,95
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	112	732,63	4,18	14,74	27,26	778,81
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	81	34,13	0,19	0,69	0,93	35,94
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	81	15,00	0,09	0,30	0,41	15,80
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	81	732,63	4,18	14,74	19,89	771,44
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	732,63	0,66	14,67	12,47	760,43
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	15,00	0,01	0,30	0,26	15,57
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	51	34,13	0,03	0,68	0,58	35,42
		Total de "***":***		**3.127,04**	**16,11**	**62,87**	**101,20**	**3.307,22**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**0,28**	**848,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa Atrasada REF.: 11/2025	11/2025	07/11/2025	23	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
Juros Atrasados REF.: 11/2025	11/2025	07/11/2025	23	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	11/2025	07/11/2025	23	732,63	0,00	14,65	5,62	752,90
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	11/2025	07/11/2025	23	34,13	0,00	0,68	0,26	35,07
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2025	07/11/2025	23	83,01	0,00	0,00	0,00	83,01
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	11/2025	07/11/2025	23	15,00	0,00	0,30	0,12	15,42
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2025	11/2025	07/11/2025	23	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
		Total de "***":***		**1.694,84**	**0,00**	**31,26**	**8,35**	**1.734,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa Atrasada REF.: 11/2025	11/2025	07/11/2025	23	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
Juros Atrasados REF.: 11/2025	11/2025	07/11/2025	23	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	11/2025	07/11/2025	23	732,63	0,00	14,65	5,62	752,90
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	11/2025	07/11/2025	23	15,00	0,00	0,30	0,12	15,42
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	11/2025	07/11/2025	23	34,13	0,00	0,68	0,26	35,07
Honorários Advocatícios de Cobrança	11/2025	07/11/2025	23	83,01	0,00	0,00	0,00	83,01
Correção Monetária Atrasada REF.: 11/2025	11/2025	07/11/2025	23	5,79	0,00	0,00	0,00	5,79
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.694,84**	**0,00**	**31,26**	**8,35**	**1.734,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
			Total de "***":***	**831,76**	**0,00**	**16,63**	**0,28**	**848,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
			Total de "***":***	**781,76**	**0,70**	**15,65**	**10,70**	**808,81**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	50,00	0,05	1,00	0,68	51,73
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,15	51,15
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
			Total de "***":***	**1.663,52**	**0,75**	**33,28**	**13,88**	**1.711,43**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,35**	**799,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,35**	**799,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,35**	**799,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,30**	**784,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	123	732,63	6,09	14,77	30,29	783,78
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	123	34,13	0,28	0,69	1,41	36,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	123	50,00	0,42	1,01	2,07	53,50
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	123	15,00	0,12	0,30	0,62	16,04
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	92	732,63	4,18	14,74	22,10	773,65
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	92	15,00	0,09	0,30	0,45	15,84
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	92	34,13	0,19	0,69	1,03	36,04
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	92	50,00	0,29	1,01	1,51	52,81
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	732,63	0,66	14,67	7,58	755,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	34,13	0,03	0,68	0,35	35,19
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	15,00	0,01	0,30	0,16	15,47
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	50,00	0,05	1,00	0,52	51,57
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**3.327,04**	**12,41**	**66,79**	**68,37**	**3.474,61**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	365	673,45	29,56	14,06	85,06	802,13
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	365	15,00	0,66	0,31	1,89	17,86
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	365	31,17	1,37	0,65	3,94	37,13
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	335	31,17	1,37	0,65	3,63	36,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	335	673,45	29,56	14,06	78,50	795,57
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	335	15,00	0,66	0,31	1,75	17,72
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	185	42,39	0,57	0,86	2,65	46,47
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	144	248,72	2,07	5,02	12,04	267,85
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**2.512,11**	**65,82**	**51,55**	**189,72**	**2.819,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	194	42,39	0,57	0,86	2,78	46,60
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
		Total de "***":***		**824,15**	**0,57**	**16,49**	**5,13**	**846,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	34,13	0,03	0,68	0,35	35,19
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	732,63	0,66	14,67	7,58	755,54
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	15,00	0,01	0,30	0,16	15,47
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**1.563,52**	**0,70**	**31,28**	**8,35**	**1.603,85**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.563,52**	**0,70**	**31,28**	**13,05**	**1.608,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,25**	**782,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**816,76**	**0,00**	**16,33**	**0,27**	**833,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**816,76**	**0,00**	**16,33**	**0,27**	**833,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
		Total de "***":***		**816,76**	**0,00**	**16,33**	**0,27**	**833,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**816,76**	**0,00**	**16,33**	**0,27**	**833,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	22/11/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,47	748,75
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	22/11/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,07	34,88
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**1,54**	**783,63**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
1 TENDA E 5 JOGOS	11/2025	20/11/2025	10	125,00	0,00	2,50	0,37	127,87
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**906,76**	**0,00**	**18,13**	**2,72**	**927,61**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	194	732,63	9,79	14,85	48,01	805,28
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	194	15,00	0,20	0,30	0,98	16,48
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	194	34,13	0,46	0,69	2,24	37,52
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	71	732,63	4,18	14,74	16,95	768,50
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	71	34,13	0,19	0,69	0,79	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	71	15,00	0,09	0,30	0,35	15,74
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
		Total de "***":***		**2.345,28**	**15,61**	**47,22**	**80,02**	**2.488,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,25**	**782,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,35**	**799,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	133	15,00	0,12	0,30	0,67	16,09
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	133	732,63	6,09	14,77	32,50	785,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	133	34,13	0,28	0,69	1,51	36,61
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	102	732,63	4,18	14,74	25,05	776,60
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	102	34,13	0,19	0,69	1,17	36,18
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	102	15,00	0,09	0,30	0,51	15,90
		Total de "***":***		**1.563,52**	**10,95**	**31,49**	**61,41**	**1.667,37**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,35**	**799,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
			Total de "***":***	**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,30**	**784,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	1007	15,00	2,01	0,34	5,71	23,06
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	1007	626,41	84,00	14,21	238,46	963,08
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	1007	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	1007	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	1007	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	1007	28,82	3,86	0,65	10,97	44,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	1007	626,41	84,00	14,21	238,46	963,08
			Total de "***":***	**1.366,65**	**173,87**	**29,41**	**493,60**	**2.063,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	245	77,70	1,82	1,59	6,47	87,58
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	245	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/08/2025	92	77,70	0,44	1,56	2,34	82,04
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/08/2025	92	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/09/2025	61	77,70	0,44	1,56	1,59	81,29
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/09/2025	61	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/10/2025	31	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/10/2025	31	69,11	0,00	0,00	0,00	69,11
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/10/2025	31	77,70	0,07	1,56	0,80	80,13
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/11/2025	0	77,70	0,00	1,55	0,03	79,28
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/11/2025	0	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
			Total de "***":***	**849,80**	**2,77**	**7,82**	**11,23**	**871,62**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	50,00	0,05	1,00	0,68	51,73
			Total de "***":***	**831,76**	**0,75**	**16,65**	**11,38**	**860,54**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
			Total de "***":***	**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
			Total de "***":***	**781,76**	**0,70**	**15,65**	**10,70**	**808,81**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	102	732,63	4,18	14,74	25,05	776,60
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	102	15,00	0,09	0,30	0,51	15,90
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	102	34,13	0,19	0,69	1,17	36,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	102	50,00	0,29	1,01	1,71	53,01
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	71	34,13	0,19	0,69	0,79	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	71	15,00	0,09	0,30	0,35	15,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	71	50,00	0,29	1,01	1,16	52,46
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	71	732,63	4,18	14,74	16,95	768,50
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	15,00	0,01	0,30	0,21	15,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	50,00	0,05	1,00	0,68	51,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/11/2025	20	313,60	0,00	6,27	2,09	321,96
Outros Encargos	09/2025	10/11/2025	20	12,17	0,00	0,24	0,08	12,49
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,15	51,15
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**3.652,81**	**10,25**	**73,27**	**63,74**	**3.800,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	10/11/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**5,21**	**802,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	732,63	0,66	14,67	10,02	757,98
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	41	34,13	0,03	0,68	0,47	35,31
		Total de "***":***		**766,76**	**0,69**	**15,35**	**10,49**	**793,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	732,63	0,66	14,67	7,58	755,54
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	34,13	0,03	0,68	0,35	35,19
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	31	15,00	0,01	0,30	0,16	15,47
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**1.563,52**	**0,70**	**31,28**	**8,35**	**1.603,85**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2680	55,99	27,90	1,68	74,94	160,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2649	243,08	119,91	7,26	320,52	690,77
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2588	243,08	118,18	7,23	311,65	680,14
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2557	243,08	116,56	7,19	306,17	673,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 30/11/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2527	243,08	116,56	7,19	302,82	669,65
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	976	179,92	22,43	4,05	65,83	272,23
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	823	92,85	9,85	2,05	28,17	132,92
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	426	40,43	2,36	0,86	6,08	49,73
		Total de "***":***		**1.341,51**	**533,75**	**37,51**	**1.416,18**	**3.328,95**
SUB-TOTAL				**77.066,44**	**883,40**	**1.542,86**	**2.842,30**	**82.335,00**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.233,50**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**77.066,44**	**883,40**	**1.542,86**	**2.842,30**	**90.568,50**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**68**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 13.709)	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 #00051092

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	15/04/2024	16.010,00	18.051,34	46	4

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2022	**01/12/2022**	**800,00**	**180,34**	**980,34**	**0,00**	**980,34**
Acordo Extrajudicial - Parcela 10 de 3		800,00	180,34	980,34	0,00	980,34
01/2023	**01/01/2023**	**800,00**	**164,99**	**964,99**	**0,00**	**964,99**
Acordo Extrajudicial - Parcela 11 de 3		800,00	164,99	964,99	0,00	964,99
02/2023	**01/02/2023**	**4.010,00**	**758,99**	**4.768,99**	**0,00**	**4.768,99**
Acordo Extrajudicial - Parcela 12 de 3		4.010,00	758,99	4.768,99	0,00	4.768,99
03/2023	**01/03/2023**	**800,00**	**137,00**	**937,00**	**0,00**	**937,00**
Acordo Extrajudicial - Parcela 13 de 3		800,00	137,00	937,00	0,00	937,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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
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	11/06/2025	174,02	-4,06
06/2025	30/06/2025	169,96	18/07/2025	174,36	-4,40
07/2025	30/07/2025	169,96	25/07/2025	169,96	0,00
08/2025	30/08/2025	169,96		0,00	169,96
09/2025	30/09/2025	169,96		0,00	169,96
10/2025	30/10/2025	169,96		0,00	169,96
11/2025	30/11/2025	169,96		0,00	169,96
12/2025	30/12/2025	169,96		0,00	169,96
01/2026	30/01/2026	169,96		0,00	169,96
02/2026	28/02/2026	169,96		0,00	169,96
03/2026	30/03/2026	793,70		0,00	793,70
04/2026	30/04/2026	793,70		0,00	793,70

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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	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

Acordo #00052918

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	13/08/2024	22.733,48	26.450,18	60	17

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: 11/2025 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: 11/2025 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	29/05/2025	336,04	-8,08
06/2025	15/06/2025	327,96	11/06/2025	327,96	0,00
07/2025	15/07/2025	327,96	10/07/2025	327,96	0,00
08/2025	15/08/2025	327,96	14/08/2025	327,96	0,00
09/2025	15/09/2025	327,96	16/09/2025	334,61	-6,65
10/2025	15/10/2025	327,96	15/10/2025	327,96	0,00
11/2025	15/11/2025	327,96	17/11/2025	327,96	0,00
12/2025	15/12/2025	698,03	16/12/2025	712,22	-14,19
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: 11/2025 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 13.709)	28/10/2024	5.949,91	6.360,84	23	13

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: 11/2025 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	28/05/2025	337,71	-8,34
06/2025	11/06/2025	329,37	05/06/2025	329,37	0,00
07/2025	11/07/2025	329,37	11/07/2025	329,37	0,00
08/2025	11/08/2025	329,37	07/08/2025	329,37	0,00
09/2025	11/09/2025	329,37		0,00	329,37
10/2025	11/10/2025	329,37	10/09/2025	329,37	0,00
11/2025	11/11/2025	329,37	08/12/2025	338,91	-9,54
12/2025	11/12/2025	329,37	08/12/2025	329,37	0,00
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: 11/2025 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 #00056042

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	04/04/2025	2.865,42	3.015,01	10	7

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
2.865,42	149,59	0,00	3.015,01	0,00	0,00	3.277,68

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
01/2024	**01/01/2024**	**175,75**	**18,49**	**194,24**	**0,00**	**194,24**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023		165,58	17,42	183,00	0,00	183,00
Outros Encargos		10,17	1,07	11,24	0,00	11,24
01/2024	**01/01/2024**	**175,75**	**15,56**	**191,31**	**0,00**	**191,31**
Outros Encargos		10,21	0,90	11,11	0,00	11,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023		118,95	10,53	129,48	0,00	129,48
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023		31,59	2,80	34,39	0,00	34,39
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023		15,00	1,33	16,33	0,00	16,33
10/2024	**01/10/2024**	**168,64**	**12,43**	**181,07**	**0,00**	**181,07**
Outros Encargos		5,42	0,40	5,82	0,00	5,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		163,22	12,03	175,25	0,00	175,25
01/2025	**01/01/2025**	**781,76**	**46,67**	**828,43**	**0,00**	**828,43**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025		732,63	43,75	776,38	0,00	776,38
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025		15,00	0,89	15,89	0,00	15,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025		34,13	2,03	36,16	0,00	36,16
02/2025	**01/02/2025**	**781,76**	**37,16**	**818,92**	**0,00**	**818,92**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025		732,63	34,83	767,46	0,00	767,46
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025		34,13	1,62	35,75	0,00	35,75
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025		15,00	0,71	15,71	0,00	15,71
03/2025	**01/03/2025**	**781,76**	**19,28**	**801,04**	**0,00**	**801,04**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025		732,63	18,07	750,70	0,00	750,70
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025		34,13	0,84	34,97	0,00	34,97

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025		15,00	0,37	15,37	0,00	15,37

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
04/2025	07/04/2025	434,98	07/04/2025	434,98	0,00
05/2025	27/05/2025	284,27	26/05/2025	284,27	0,00
06/2025	27/06/2025	284,27	23/06/2025	284,27	0,00
07/2025	27/07/2025	284,27	25/07/2025	284,27	0,00
08/2025	27/08/2025	284,27		0,00	284,27
09/2025	27/09/2025	284,27	19/09/2025	284,27	0,00
10/2025	27/10/2025	284,27	14/10/2025	284,27	0,00
11/2025	27/11/2025	284,27	19/11/2025	284,27	0,00
12/2025	27/12/2025	284,27		0,00	284,27
01/2026	27/01/2026	284,27		0,00	284,27
02/2026	27/02/2026	284,27		0,00	284,27

Acordo #00058250

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	10/09/2025	1.663,52	1.716,34	6	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.663,52	52,82	0,00	1.716,34	0,00	0,00	1.782,96

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
06/2025	**01/06/2025**	**831,76**	**31,75**	**863,51**	**0,00**	**863,51**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025		732,63	27,96	760,59	0,00	760,59
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025		34,13	1,30	35,43	0,00	35,43
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025		15,00	0,58	15,58	0,00	15,58
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025		50,00	1,91	51,91	0,00	51,91
07/2025	**01/07/2025**	**831,76**	**21,07**	**852,83**	**0,00**	**852,83**
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025		732,63	18,56	751,19	0,00	751,19
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025		34,13	0,86	34,99	0,00	34,99
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025		15,00	0,38	15,38	0,00	15,38
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025		50,00	1,27	51,27	0,00	51,27

Parcelas do Acordo

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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
09/2025	11/09/2025	154,14	11/09/2025	154,14	0,00
10/2025	10/10/2025	325,77	09/10/2025	325,77	0,00
11/2025	10/11/2025	325,77		0,00	325,77
12/2025	10/12/2025	325,76		0,00	325,76
01/2026	10/01/2026	325,76		0,00	325,76
02/2026	10/02/2026	325,76		0,00	325,76

Acordo #00059130

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	07/11/2025	1.533,52	1.579,22	8	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.533,52	45,70	0,00	1.579,22	0,00	0,00	1.658,32

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2025	**01/09/2025**	**766,76**	**28,33**	**795,09**	**0,00**	**795,09**
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025		732,63	27,07	759,70	0,00	759,70
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025		34,13	1,26	35,39	0,00	35,39
10/2025	**01/10/2025**	**766,76**	**17,37**	**784,13**	**0,00**	**784,13**
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025		732,63	16,60	749,23	0,00	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025		34,13	0,77	34,90	0,00	34,90

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2025	10/11/2025	69,11	07/11/2025	69,11	0,00
12/2025	10/12/2025	227,03	10/12/2025	227,03	0,00
01/2026	10/01/2026	227,03		0,00	227,03
02/2026	10/02/2026	227,03		0,00	227,03
03/2026	10/03/2026	227,03		0,00	227,03
04/2026	10/04/2026	227,03		0,00	227,03
05/2026	10/05/2026	227,03		0,00	227,03
06/2026	10/06/2026	227,03		0,00	227,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 11/2025 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 Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 11/2025 O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/11/2025 à 30/11/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**685.185,41**	**183.393,38**	**231.925,26**	**-48.531,88**	**636.653,53**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**685.185,41**	**183.393,38**	**231.925,26**	**-48.531,88**	**636.653,53**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**685.185,41**	**183.393,38**	**231.925,26**	**-48.531,88**	**636.653,53**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	66.533,34	175.252,35	228.443,76	-53.191,41	13.341,93
1.01.01.04 - Conta Movimento - C.Ca	10.972,14	0,00	0,00	0,00	10.972,14
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	50.632,46	506,23	0,00	506,23	51.138,69
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	1.764,15	2.000,00	3.481,50	-1.481,50	282,65
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	428.035,86	4.279,59	0,00	4.279,59	432.315,45
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	14.511,93	145,09	0,00	145,09	14.657,02
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	33.029,42	458,07	0,00	458,07	33.487,49
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	77.683,04	752,05	0,00	752,05	78.435,09
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	**2.109.651,96**	**229.925,26**	**0,00**	**229.925,26**	**2.339.577,22**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**280.281,50**	**26.495,16**	**0,00**	**26.495,16**	**306.776,66**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	29.206,75	2.923,78	0,00	2.923,78	32.130,53
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	3.071,23	316,41	0,00	316,41	3.387,64
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	6.941,55	692,09	0,00	692,09	7.633,64
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	57.419,89	5.743,17	0,00	5.743,17	63.163,06
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**31.143,30**	**1.210,50**	**0,00**	**1.210,50**	**32.353,80**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	1.830,82	0,00	0,00	0,00	1.830,82
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	6.135,50	435,50	0,00	435,50	6.571,00
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24.25 - Serviço de Manutenção	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	1.096,98	110,00	0,00	110,00	1.206,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	6.785,92	0,00	0,00	0,00	6.785,92
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	4.140,85	0,00	0,00	0,00	4.140,85

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 11/2025 O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/11/2025 à 30/11/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
3.01.24.32 - Serviço de Borracharia	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.01.24.33 - Serviço de Manutenção	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.01.24.34 - Serviço de Serralheiro	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**77.757,81**	**4.937,89**	**0,00**	**4.937,89**	**82.695,70**
3.01.25.02 - Material Civil	3.570,48	396,28	0,00	396,28	3.966,76
3.01.25.03 - Material de Adubação,	2.095,30	0,00	0,00	0,00	2.095,30
3.01.25.06 - Material da Piscina	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	8.101,87	422,00	0,00	422,00	8.523,87
3.01.25.09 - Material de Pintura	17.644,00	0,00	0,00	0,00	17.644,00
3.01.25.10 - Material Eletrico	19.206,39	2.808,20	0,00	2.808,20	22.014,59
3.01.25.11 - Material Hidráulico	3.448,54	427,90	0,00	427,90	3.876,44
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	10.690,13	868,51	0,00	868,51	11.558,64
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	7.542,10	15,00	0,00	15,00	7.557,10
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.825,80	0,00	0,00	0,00	1.825,80
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	2.092,30	0,00	0,00	0,00	2.092,30
3.01.25.18 - Material Manutenção Ca	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**7.342,32**	**284,61**	**0,00**	**284,61**	**7.626,93**
3.01.26.01 - Material de Expediente	7.342,32	284,61	0,00	284,61	7.626,93
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**33.250,38**	**8.950,71**	**0,00**	**8.950,71**	**42.201,09**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	1.365,97	201,90	0,00	201,90	1.567,87
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	11.679,29	0,00	0,00	0,00	11.679,29
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	950,98	0,00	0,00	0,00	950,98
3.01.27.13 - Material Salão de Jogo	2.582,62	0,00	0,00	0,00	2.582,62
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	6.459,17	4.317,31	0,00	4.317,31	10.776,48
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	2.956,75	1.863,50	0,00	1.863,50	4.820,25
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	4.090,00	306,00	0,00	306,00	4.396,00
3.01.27.18 - Veículos	2.000,00	2.262,00	0,00	2.262,00	4.262,00
3.01.27.20 - Purificador de Água	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**34.148,27**	**1.436,00**	**0,00**	**1.436,00**	**35.584,27**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	34.148,27	1.436,00	0,00	1.436,00	35.584,27
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**318.370,91**	**39.322,73**	**0,00**	**39.322,73**	**357.693,64**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	7.861,19	0,00	0,00	0,00	7.861,19
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	1.171,88	84,78	0,00	84,78	1.256,66
3.02.01.05 - Auditoria Externa	8.394,78	85,22	0,00	85,22	8.480,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 11/2025 O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/11/2025 à 30/11/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	87.698,04	8.779,56	0,00	8.779,56	96.477,60
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	12.500,09	1.169,29	0,00	1.169,29	13.669,38
3.02.01.11 - Cartório	2.999,29	0,00	0,00	0,00	2.999,29
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	76,92	48,93	0,00	48,93	125,85
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	42.220,00	6.480,00	0,00	6.480,00	48.700,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	23.306,08	2.274,26	0,00	2.274,26	25.580,34
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	4.140,90	0,00	0,00	0,00	4.140,90
3.02.01.25 - Combustível	5.381,78	0,00	0,00	0,00	5.381,78
3.02.01.32 - Certificado Digital	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	12.544,73	3.032,41	0,00	3.032,41	15.577,14
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	61.723,22	5.432,85	0,00	5.432,85	67.156,07
3.02.01.39 - IPTU	9.810,86	0,00	0,00	0,00	9.810,86
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	3.524,68	340,72	0,00	340,72	3.865,40
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	3.039,41	0,00	0,00	0,00	3.039,41
3.02.01.47 - Repasse Associação	23.309,49	9.824,73	0,00	9.824,73	33.134,22
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	472,46	169,98	0,00	169,98	642,44
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
3.02.01.51 - Tag de acesso	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.100,00
3.02.01.52 - Seguro Veículos	3.121,34	0,00	0,00	0,00	3.121,34
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**15.280,92**	**1.945,73**	**0,00**	**1.945,73**	**17.226,65**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	5.770,05	590,25	0,00	590,25	6.360,30
3.03.01.02 - Água e Esgoto	3.211,63	715,08	0,00	715,08	3.926,71
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	6.174,24	640,40	0,00	640,40	6.814,64
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**4.114,56**	**29,00**	**0,00**	**29,00**	**4.143,56**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	3.669,50	29,00	0,00	29,00	3.698,50
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	330,71	0,00	0,00	0,00	330,71
3.08 - ASSEMBLEIAS	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**1.491.515,37**	**162.132,64**	**0,00**	**162.132,64**	**1.653.648,01**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	420.714,24	46.938,31	0,00	46.938,31	467.652,55
3.11.01.02 - Vale Refeição	214.012,36	22.807,38	0,00	22.807,38	236.819,74
3.11.01.03 - Vale Transporte	46.968,76	5.548,50	0,00	5.548,50	52.517,26
3.11.01.04 - Férias	52.781,68	0,00	0,00	0,00	52.781,68

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 11/2025 O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/11/2025 à 30/11/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.06 - Uniformes	22.300,14	998,06	0,00	998,06	23.298,20
3.11.01.07 - Bonificação Natalina	0,00	3.921,50	0,00	3.921,50	3.921,50
3.11.01.08 - Rescisão	15.911,01	147,39	0,00	147,39	16.058,40
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	240.781,15	26.228,17	0,00	26.228,17	267.009,32
3.11.01.11 - FGTS	54.436,62	6.159,14	0,00	6.159,14	60.595,76
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	6.476,45	674,01	0,00	674,01	7.150,46
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	7.074,00	690,00	0,00	690,00	7.764,00
3.11.01.16 - 13° Salário	13.795,86	11.793,99	0,00	11.793,99	25.589,85
3.11.01.17 - Contribuição Assistenc	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	10.726,16	1.037,60	0,00	1.037,60	11.763,76
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	12.601,75	0,00	0,00	0,00	12.601,75
3.11.01.23 - Seguro de Vida	4.407,26	440,70	0,00	440,70	4.847,96
3.11.01.26 - Contribuição Sindical	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	4.700,52	0,00	0,00	0,00	4.700,52
3.11.01.30 - Plano Odontológico	45.489,80	0,00	0,00	0,00	45.489,80
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	27.411,96	2.325,49	0,00	2.325,49	29.737,45
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	32.944,41	3.331,41	0,00	3.331,41	36.275,82
3.11.01.34 - Abono	5.914,38	0,00	0,00	0,00	5.914,38
3.11.01.35 - Plano de Saúde	243.960,90	28.849,00	0,00	28.849,00	272.809,90
3.11.01.36 - Insumo para Copa	4.906,19	45,99	0,00	45,99	4.952,18
3.11.01.39 - Exames Periódicos	1.259,37	196,00	0,00	196,00	1.455,37
4 - RECEITAS	**-2.195.871,50**	**0,00**	**181.393,38**	**-181.393,38**	**-2.377.264,88**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.973.585,62**	**0,00**	**163.448,95**	**-163.448,95**	**-2.137.034,57**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.915.176,50	0,00	158.611,67	-158.611,67	-2.073.788,17
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-194,71	0,00	0,00	0,00	-194,71
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-76,42	0,00	0,00	0,00	-76,42
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-33.119,21	0,00	2.787,30	-2.787,30	-35.906,51
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-24.998,78	0,00	2.049,98	-2.049,98	-27.048,76
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-119.918,26**	**0,00**	**8.704,56**	**-8.704,56**	**-128.622,82**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-94.719,06	0,00	7.914,47	-7.914,47	-102.633,53
4.02.01.02 - Multa por atraso	-6.578,52	0,00	406,03	-406,03	-6.984,55
4.02.01.03 - Juros	-14.532,05	0,00	366,67	-366,67	-14.898,72
4.02.01.04 - Correção Monetária	-3.355,99	0,00	17,39	-17,39	-3.373,38
4.02.01.05 - Multa por Infração	-732,64	0,00	0,00	0,00	-732,64
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-61.468,05**	**0,00**	**6.141,03**	**-6.141,03**	**-67.609,08**

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 11/2025 O balancete reflete a contabilidade de uma empresa ou de uma organização num determinado período. Por isso, atua como base na hora de preparar as contas anuais.

Balancete - 01/11/2025 à 30/11/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-61.468,05	0,00	6.141,03	-6.141,03	-67.609,08
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-14.524,43**	**0,00**	**2.608,57**	**-2.608,57**	**-17.133,00**
4.05.01.08 - Crédito Capital Parcei	-5.933,98	0,00	0,00	0,00	-5.933,98
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-5.490,91	0,00	100,00	-100,00	-5.590,91
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-3.010,14	0,00	2.498,97	-2.498,97	-5.509,11
4.05.01.21 - Cash Back	-89,40	0,00	9,60	-9,60	-99,00
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-26.375,14**	**0,00**	**490,27**	**-490,27**	**-26.865,41**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-12.804,15	0,00	314,84	-314,84	-13.118,99
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-1.738,63	0,00	6,62	-6,62	-1.745,25
4.06.01.03 - Acordos	-11.832,36	0,00	168,81	-168,81	-12.001,17

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	636.653,53 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	2.339.577,22 D
RECEITAS	-2.377.264,88 C
DIFERENÇA:	**0,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 11:59:33

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 10.972,14
	SALDO ATUAL	R$ 10.972,14

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 10.972,14
	SALDO ATUAL	R$ 10.972,14

SALDO SUBSCRITO:	R$ 10.972,14
SALDO INTEGRALIZADO:	R$ 10.972,14
SALDO A DEVOLVER:	R$ 0,00
SALDO DE VALORES DIVERSOS:	R$ 0,00
SALDO DE VALOR BLOQUEADO:	R$ 0,00
SALDO TOTAL:	R$ 10.972,14

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/12/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:48:09
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10	SALDO ANTERIOR	1.764,15 C
31/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/11	COMP VISA ELECTRO CARVALHO FERRAMENTAS BRASILIA BR DOC.: 718839	74,00D
03/11	SALDO DO DIA	1.690,15 C
04/11	COMP VISA ELECTRO VAREJAO MOTO PECAS BRASILIA BR DOC.: 657337	15,00D
04/11	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 001147	705,11D
04/11	SALDO DO DIA	970,04C
05/11	COMP VISA ELECTRO XIKO S S LTDA BRASILIA BR DOC.: 525417	45,99D
05/11	SALDO DO DIA	924,05C
06/11	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 306231	15,00D
06/11	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HIDRAUBRASILIA BR DOC.: 957828	163,40D
06/11	SALDO DO DIA	745,65C
12/11	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 306408	57,00D
12/11	SALDO DO DIA	688,65C
13/11	COMP VISA ELECTRO ELETRICA LIMA BRASILIA BR DOC.: 105712	34,00D
13/11	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao de caixa DOC.: 2994215	2.000,00 C
13/11	SALDO DO DIA	2.654,65 C
14/11	COMP VISA ELECTRO BALI AUTOMOVEIS BRASILIA BR DOC.: 947882	2.262,00 D
14/11	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HIDRAUBRASILIA BR DOC.: 958275	110,00D
14/11	SALDO DO DIA	282,65C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	282,65C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	282,65C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/12/2025

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CARVALHO FERRAMENTAS - E C SANTOS COMERCIO ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
EPI	NF 5545	Capa de chuva para o novo trabalhor de serviços gerais	1/1	R$ 74,00	03/11/2025	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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE E/C DOS SANTOS COMERCIO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS : 03/11/2025 VLR TOTAL: 74,00 DEST : CONDOMINIO AMOBB - COND AMOOB JARDIM, S/N - RESIDENCIAL LAGO S, BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.005.545** SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E C DOS SANTOS COMERCIO ME

QUADRA 102 CONJUNTO 04 LOTE 04, 10 - SETOR
RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-110 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-8039
carvalhoferramentas@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.545 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5325 1103 4881 1300 0176 5500 2000 0055 4514 4477 3726

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	253250069366390 03/11/2025 10:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
740422600125		03.488.113/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
COND AMOOB JARDIM BOTÂNICO ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	RESIDENCIAL LAGO SUL		72135-110	03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3964-8808	DF	810964500173	10:20:20

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	15,69	79,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	74,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
2680	CAPA DE CHUVA FORRADA GG - VONDER CÓDIGO: 7015440100 -	62102000	0500	5405	UN	1,00	79,00	79,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: 91c786cf5dd73670f59f49201829 0f8d NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000028334 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 3,11 Est.: 12,58 Mun.: 0,00	

SGEc Soluções

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VAREJÃO MOTO PEÇAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de moto	NF 4727	Suporte de plástico para placa das motos	1/1	R$ 15,00	04/11/2025	5.20.20

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

VAREJAO MOTO PECAS

CNPJ: 60.577.294/0001-40 VAREJAO MOTO PECAS LTDA
QUADRA 2 CONJUNTO 5 LJ. 006 SAO BARTOLOMEU - SAO SEBASTIAO - DF 71697-049 Fone: (61)3339-5979 I.E.: 08389878001-57

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
001	SU111	SUPORTE PLACA PLASTICO (UNIDADE)	2	BD	X 7,500	(VCJ) 15,0(

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL RS 15,0

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pag
Cartão de Débito Outros — 15,0

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1160 5772 9400 0140 6500 2000 0047 2710 0216 3790

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000004727 Série 002 04/11/2025 11:10:27
Protocolo de Autorização: 253250620703308
Data de Autorização 04/11/2025 11:13:20

Trib.Federais: 1,64 + Trib.Estaduais: 1,80
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF
Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 15,00

Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 15,00.;
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 3,44

Sivcom V1.73

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATACADISTA SUPER ADEGA JB

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de limpeza	NF 213767	Compra de diversos itens para limpeza	1/1	R$ 705,11	04/11/2025	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

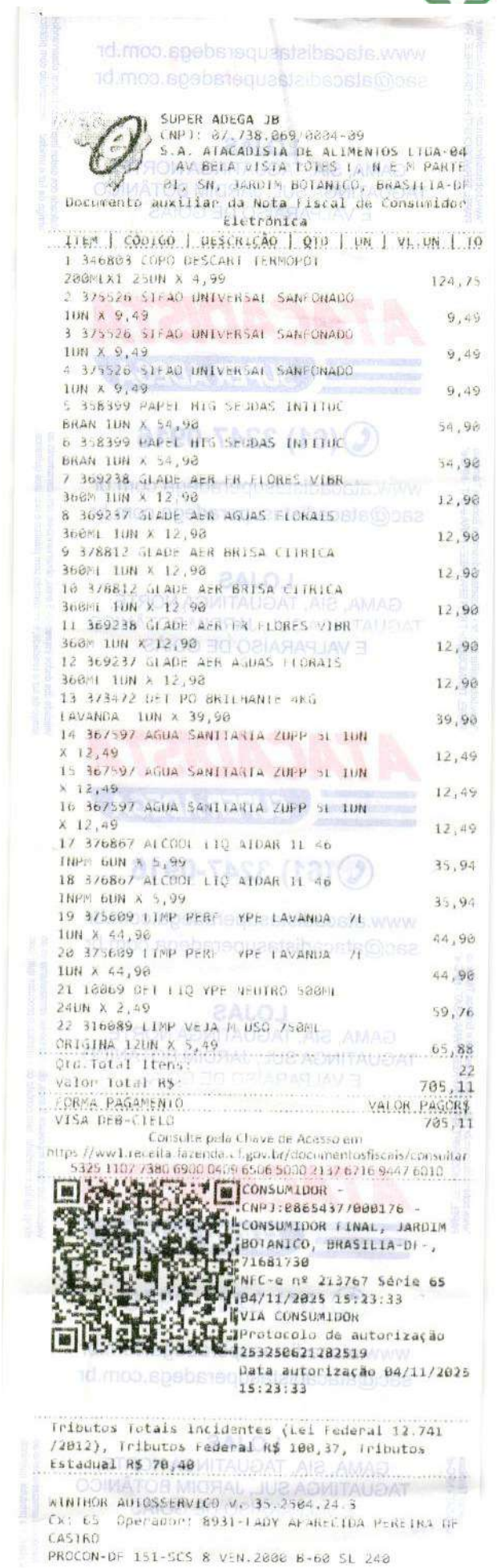
[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



SUPER ADEGA JB
CNPJ: 07.738.869/0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES 1, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	346803	COPO DESCART TERMOPOL 200MLX1 25UN X 4,99				124,75
2	375526	SIFAO UNIVERSAL SANFONADO 1UN X 9,49				9,49
3	375526	SIFAO UNIVERSAL SANFONADO 1UN X 9,49				9,49
4	375526	SIFAO UNIVERSAL SANFONADO 1UN X 9,49				9,49
5	358399	PAPEL HIG SEDDAS INTITUC BRAN 1UN X 54,90				54,90
6	358399	PAPEL HIG SEDDAS INTITUC BRAN 1UN X 54,90				54,90
7	369238	GLADE AER FR FLORES VIBR 360M 1UN X 12,90				12,90
8	369237	GLADE AER AGUAS FLORAIS 360ML 1UN X 12,90				12,90
9	378812	GLADE AER BRISA CITRICA 360ML 1UN X 12,90				12,90
10	378812	GLADE AER BRISA CITRICA 360ML 1UN X 12,90				12,90
11	369238	GLADE AER FR FLORES VIBR 360M 1UN X 12,90				12,90
12	369237	GLADE AER AGUAS FLORAIS 360ML 1UN X 12,90				12,90
13	373472	DET PO BRILHANTE 4KG LAVANDA 1UN X 39,90				39,90
14	367597	AGUA SANITARIA ZUPP SL 1UN X 12,49				12,49
15	367597	AGUA SANITARIA ZUPP SL 1UN X 12,49				12,49
16	367597	AGUA SANITARIA ZUPP SL 1UN X 12,49				12,49
17	376867	ALCOOL LIQ AIDAR IL 46 INPM 6UN X 5,99				35,94
18	376867	ALCOOL LIQ AIDAR IL 46 INPM 6UN X 5,99				35,94
19	375609	LIMP PERF YPE LAVANDA 7L 1UN X 44,90				44,90
20	375609	LIMP PERF YPE LAVANDA 7L 1UN X 44,90				44,90
21	10869	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML 24UN X 2,49				59,76
22	316089	LIMP VEJA M USO 750ML ORIGINA 12UN X 5,49				65,88

Qtd.Total Itens: 22
Valor Total R$: 705,11

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
VISA DEB-CIELO	705,11

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5325 1107 7380 6900 0409 6506 5030 2137 6716 9447 6010

CONSUMIDOR - CNPJ:08654377/000176 - CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-, 71681730
NFC-e nº 213767 Série 65 04/11/2025 15:23:33
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização 253250621282519
Data autorização 04/11/2025 15:23:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 100,37, Tributos Estadual R$ 70,40

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 35.2504.24.5
Cx: 65 Operador: 8931-LADY APARECIDA PEREIRA DE CASTRO
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPERMERCADO UNIÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 1014824	Compra de garrafa	1/1	R$ 45,99	05/11/2025	4.60.30

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

XIKOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.08.824.028/0001-55 IE.0748744400103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21
MORRO AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (061) 33391431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0421294	GARRAFA PERSO 1LT	1,000	UN	45,99	45,99

Qtde. total de itens	1
Valor a Pagar R$	45,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	45,99

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1108 824 2800 0155 6500 6001 0148 2419 0456 4621

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 001014824 Série 006
Emissao: 05/11/2025 16:07:14
Protocolo de autorizacao:
253250623526369
Data de autorizacao:
2025-11-05T16:07:16

Trib Aprox R$: 7,34 Federal 8,28 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 2A4940

MD5 CCA08F2F075085604AEC080001022205
PROCON SCS.
Vermancio 2000 .....Tel 151
QD 08 BL B SL 240
lumisoftware.com.br - [illegible] Versao 5.1.152
05/11/2025 16:07 POV.0[illegible] NSU.0211204 Op.0027308

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*
Manutenção diversa	NF 967	Compra de rebite e broca aco	1/1	R$ 15,00	06/11/2025	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 LTDA - CNPJ:
40.026.951/0001-54
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS
SERRANAS, GLEBA, 40, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF, IE:0802056600191 -
Fone: 3060-1267
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇAO		
QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2010	REBITE REPUXO 4,0MMX14MM		
20,000	UN	0,2000	4,00
119	BROCA ACO 4-TRAMONTINA		
1,000	UN	6,0000	6,00
410	BROCA ACO RAPIDO 01,0MM-TRAMONTINA		
1,000	UN	5,0000	5,00

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 15,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	15,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1140 0269 5100 0154 6500 2000 0009 6712 5097 9314

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n 000000967 Serie:2 06/11/2025 09:52:00
Protocolo de Autorização: 253250624821519
Data de aut... 09:53:28

Trib aprox Fed. R$ 1,65, Est. R$ 2,20 e Mun. R$ 0,00
(25,67%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 151 - Ed . VENA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Materiais diversos	NF 5298	Compra de oleo desengripante e e limpa bico	1/1	R$ 163,40	06/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ADAO BATISTA MOTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 163,40	NF-e Nº: 000.005.298 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB	

ADAO BATISTA MOTA - EPP

QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09

Central ELÉTRICA & HIDRÁULICA

SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6134270404
CEP: 71692045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.298
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 1110 2863 2800 0170 5500 1000 0052 9812 4141 7961

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. ADQ/REC. TERC.	253250070408069 - 06/11/2025 12:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0750859200125		10.286.328/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	06/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			06/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	12:46:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	58,81	163,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5632	OLEO DESENGRIPANTE WD-40 300ML	34031900	0 102	5102	UND	2,000	52,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22
4111	LIMPA BICO DESCARBONIZA CAR80 300ML	73181400	0 102	5102	UND	2,000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPITrib aprox Fed. R$ 30,94, Est. R$ 30,96 e Mun. R$ 0,00 (35,99%) Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

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*
Manutenção diversa	NF 1018	Compra de cabo pp	1/1	R$ 57,00	12/11/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA LTDA - CNPJ:
40.026.951/0001-54
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS
SERRANAS, GLEBA, 40, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF, IE:0802056600191 -
Fone: 3060-1267
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2156	CABO PP3X6,0MM 1KV EPR-90 INDUSCABOS		
3,000	UN	19,0000	57,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	57,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	57,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1140 0269 5100 0154 6500 2000 0010 1812 8793 4650

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMI
DOR
NFC-e n 000001018 Serie:2 12/11/2025 10:30:00
Protocolo de Autorização: 253250637676672
Data de autorização: 12/11/2025 10:31:24

- Vendedor: ALINE - PROCON/DF 151 - Ed. VENANCI
O 2000
Bl. B60 Sl.240 -

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETRICA LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 127318	Compra de bateria e outros	1/1	R$ 34,00	13/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

EIRELI
CNPJ: 22.151.853/0001-67
IE: 0771511200114
Avenida COMERCIAL, 281 - LOJA,
SETOR TRADICIONAL
Brasília, DF
(61) 3554-0007

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

Cód	Descrição	Qnt	Un	R$ Unit	R$ Total
25354	BATERIA LITHIUM 3V R	4	CR	3,00	12,00
40894	INT TRAM-ARIA 1TEC S	1	UN	22,00	22,00

nt. total de itens	2
lor total R$	34,00
sconto R$	0,00
lor a pagar R$	**34,00**

ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
rtão de Débito	34,00

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1122 1518 5300 0167 6500 1000 1273 1819 9590 2816

NFC-e nº 127318 **Série 1**
13/11/2025 09:50:10 **Via consumidor**
Protocolo autorização 253250639697622

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Trib aprox: Fed R$ 5,43 (15,97%), Est R$ 4,08 (12,00%).
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - B0591B

Vendedor: Nathiellen Nascimento do Amaral

Emitido por eGestor - www.egestor.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Veículo	NF 1003817 e 44048	Revisão de 30km do Fiat Strada Endurance, ano/modelo 2023	1/1	R$ 2.262,00	14/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 72.624.521/0001-20

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Número RPS:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
44475	3	14/11/2025 12:03	11/ 2025	3B72F30BF

Nº NFS-e 44048

BALI

CNPJ: 72624521000120 Inscr. Municipal: 0734731500139
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
TRECHO SIA SUL TRECHO 03 LT 725/895, 895 -
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 71200030
Fone: 61 33626200
E-mail: bali@bali.com.br
Site: DEFAULT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S

CPF/CNPJ: 08654377000176 Inscrição Municipal: 0810964500173 Insc. Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB
Endereço: RUA DO SOL KM 7,5, Nº 76 - S. ABT J BOTANICO
Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680613
Telefone: 61 39648808 E-mail: condominioamobb@yahoo.com.br

O.S.: 799443
Placa: SGV6H50
Chassi: 9BD281A2DPYY69475
KM: 30235
Pgto: A VISTA
Vend.: MANOEL BARREIRA NUNES

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Vl. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
5040A00 - TROCAR FILTRO ANTI POLEN+HIGIENIZAÇÃO	30.0000	1.00	1,0000	30,0000	30,00
3310A60 - R/R PASTILHAS DIANT.	299.0000	0.70	1,0000	209,3000	209,30
3320B00 - FREIOS TRASEIROS A TAMBOR	50.0000	2.00	1,0000	100,0000	100,00
0010F37C - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO	299.0000	0.20	1,0000	59,8000	59,80
0010F37M - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO	299.0000	1.20	1,0000	358,8000	358,80
0010F37T - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO	299.0000	0.30	1,0000	89,7000	89,70
0010F37E - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO .	299.0000	0.30	1,0000	89,7000	89,70

Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 71,24 Mun. Fonte: IBPT/DF

CNAE:
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

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

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 937,30	**Valor dos Serviços:**	R$ 937,30
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 46,86	(-) Base de Cálculo:	R$ 937,30
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R$ 890,44	**Valor do ISS**	R$ 0,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 IRRF: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Chassi: 9BD281A2DPYY69475 Placa: SGV6H50-DF KM: 30235 Num.Os.: 799443 Data OS: 13/11/2025 Forma de Pagamento: A VISTA
NS:179186 Dados Prop. Veículo: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB RUA DO SOL KM 7,5
BRASILIA DF CEP:71680613 CNPJ:08654377000176
Prop.: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBBPeças e acessórios adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Para serviços e peças adquiridos e instalados na Bali, aplica-se garantia de 12 (doze) meses, limitada à qualidade do serviço prestado e à eventual falha das peças. A garantia não contempla danos ou desgastes prematuros decorrentes de outras anomalias no veículo ou de negligência na manutenção.ICMS/ST – CF, item 6 do Caderno III do Anexo IVPROCON–SCS – Q.08, Bl. B60, Sl. 240 –
Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 0,00

Recebemos da BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO 14/11/2025 12:03

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 44475
Nro NF Eletrônica: 44048
Código de Verificação: 3B72F30BF

RECEBEMOS DE BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1003817 SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
SIA SUL TRECHO 03 LT 725/895, 895 - SIA SUL
71200-030 BRASILIA - DF
FONE:(61)3362-6230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1003817
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO
5325 1172 6245 2100 0120 5500 0001 0038 1710 2357 4765

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 OFICINA		253250072607545 14/11/25 11:46:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0734731500139		72.624.521/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA DO SOL KM 7,5, Nº 76	S. ABT J BOTANICO	71680-613		14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	11:40:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,88	31,98	0,00	0,00	1.490,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	1.324,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
K68218920LA	SHELL MOPAR MAXPRO 5W30 IAP01K68218920LA 000000000000 Trib aproxRS: 0.00 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	84133030	0	60	5102	LITRO	3,00	75,8500	227,55	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46751179	FILTRO OLEO - 18P31403AB IAP01000467511 79 000000000000 Trib aproxR$: 0.00 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	84212300	0	60	5102	UNIDAD	1,00	67,8100	67,81	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55226520	VELA IGNICAO ZK IAP01000552265 20 000000000000 Trib aproxR$: 13.12 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	85111000	0	60	5102	UNIDAD	4,00	39,9000	159,60	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11228	CONDICIONADORMETAIS IAP01000000112 28 000000000000 Trib aproxR$: 43.81 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	38119090	0	00	5102	LITRO	1,00	179,9000	179,90	20,02	159,88	31,98	0,00	20,00	0,00
11245	FILTRO POLEN IAP01000000112 45 000000000000 Trib aproxR$: 5.66 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	84213990	0	60	5102	UNIDAD	1,00	68,9000	68,90	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	PRODUTO DO AR CONDICIONADO IAP01000000104 3 000000000000 Trib aproxR$: 5.91 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	34029039	0	60	5102	UNIDAD	1,00	71,9000	71,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11434	LIMPA CAIXA EVAPOADOR DO AR IAP01000000114 34 000000000000 Trib aproxR$: 9.86 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	34029039	0	60	5102	UNIDAD	1,00	119,9000	119,90	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Codigo Nota: 179167 - COND PAGTO A VISTA - Prep.:AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB.;- Num OS:799443; - Data Abertura:13/11/2025; - Veiculo:STRADA ENDURANCE CP 1.4 82 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM FAB 2023 MOD-2023 COR=BRANCO BANCHIDA REV-TECIDO PRETO COD. RENAVAM:222443 NUM. MOTOR:46350627*4870440* COR INTERNA:TECIDO PRETO - Placa:SGV8H50 - KM:30235 - Chassi:9BD281A2DPYY69475; - Renavam:222443 - Num Motor Externo:46350627*4870440*; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - SAIDA DE PECAS IMP. RECOLH ANTECIPAD. POR ST CONF ART. 321-G DO RICMS-DF/CONVENIO 142/2018 - Email Cliente.condominioamobb@yahoo.com.br; Trib aprox R$:127,28 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/DF

RESERVADO AO FISCO

Pág. 1 de 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BALI

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
SIA SUL TRECHO 03 LT 725/895, 895 - SIA SUL
71200-030 BRASILIA - DF
FONE:FONE:(61)3362-6230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1003817
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO
5325 1172 6245 2100 0120 5500 0001 0038 1710 2357 4765

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 OFICINA		253250072607545 14/11/25 11:46:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0734731500139		72.624.521/0001-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7089967	JG PASTILHA FRE IAP0100007089967 000000000000 Trib aproxR$: 36,27 Fed, R$: 0,00 Est, R$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	87083019	0 60	5102	UNIDAD	1,00	441,1900	441,19	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	LIMPAFREIOS 300 ML IAP0100000000102 000000000000 Trib aproxR$: 12,65 Fed, R$: 0,00 Est, R$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/DF .	34029090	0 60	5102	UNIDAD	2,00	76,9000	153,80	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 2 de 2

RPS - Recibo de Prestação de Serviços

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	3	/ / 00:00	14/11/2025 11:39	_

Número 44475

BALI

CNPJ: 72624521000120 Inscr. Municipal: 0734731500139
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
TRECHO SIA SUL TRECHO 03 LT 725/895, Nº895
Cidade: BRASILIA UF: DF
Fone: 61 33626200 E-mail: bali@bali.com.br
Site: DEFAULT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 08654377000176 **Inscrição Municipal:** 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB
Endereço: RUA DO SOL KM 7,5, Nº 76 - S. ABT J BOTANICO
Município: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680613
Telefone: 61 39648808 **E-mail:** condominioamobb@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
5040A00 - TROCAR FILTRO ANTI POLEN+HIGIENIZAÇÃO Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF	1,0000	30,00
3310A60 - R/R PASTILHAS DIANT. Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF	1,0000	209,30
3320B00 - FREIOS TRASEIROS A TAMBOR Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF	1,0000	100,00
0010F37C - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF	1,0000	59,80
0010F37M - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF	1,0000	358,80
0010F37T - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF	1,0000	89,70
0010F37E - TERCEIRA REVISÃO MECANICA KM OU TEMPO . Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF	1,0000	89,70

CNAE:
4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

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

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 937,30	**Valor dos Serviços:**	R$ 937,30
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 937,30
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R$ 937,30	**Valor do ISS**	R$ 46,86

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 IRRF: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 9BD281A2DPYY69475 Placa: SGV6H50-DF KM: 30235 Num.Os.: 799443Data OS:13/11/2025 Forma de Pagamento: A VISTA NS:179186 Dados Prop. Veículo: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB RUA DO SOL KM 7,5 BRASILIA DF CEP:71680613 CPF:08654377000176 Prop.: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBBPeças e acessórios adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 0,00Trib aprox R$: 126,06 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 5313	Compra de espeto para jardim	1/1	R$ 110,00	14/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ADAO BATISTA MOTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 110,00	NF-e Nº: 000.005.313 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB	

ADAO BATISTA MOTA - EPP

QD 101, CJ 09 LT 09, RES. OESTE, 09

Central ELÉTRICA & HIDRÁULICA

SAO SEBASTIAO
Brasília
DF
TEL/FAX: 6134270404
CEP: 71692045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.313
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 1110 2863 2800 0170 5500 1000 0053 1314 4430 2237

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. ADQ/REC. TERC.	253250072680894 - 14/11/2025 15:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
0750859200125		10.286.328/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	14/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			14/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	15:36:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	39,56	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9492	ESPETO P/ JARDIM 5W LED 3000K-HITEC	94054200	0 102	5102	UND	4,000	29,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPITrib aprox Fed. R$ 16,51, Est. R$ 23,20 e Mun. R$ 0,00 (35,96%) Observacoes destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08/12/2025 - 09:08:38

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/07		SALDO ANTERIOR	**R$ 0,00C**
30/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	**R$ 0,00***

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**0,00C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/12/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:12:24

Conta:	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		
Número da aplicação:	5	**Modalidade:**	RDC PROGRESSIVO
Data aplicação:	08/03/2024	**Data carência/venc.:**	11/03/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	50.632,46C
03/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,52C
04/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,53C
05/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,55C
06/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,56C
07/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,57C
10/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,59C
11/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,60C
12/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,62C
13/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,63C
14/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,64C
17/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,66C
18/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,67C
19/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,69C
21/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,70C
24/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,71C
25/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,73C
26/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,74C
27/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,76C
28/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,76C

Resumo

Saldo bruto em 28/11/2025:	**51.138,69C**
Saldo disponível em 28/11/2025:	**49.556,79C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/12/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:13:15

Conta:	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		
Número da aplicação:	7	**Modalidade:**	RDC PROGRESSIVO
Data aplicação:	10/06/2024	**Data carência/venc.:**	11/06/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	428.035,86C
03/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,18C
04/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,30C
05/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,42C
06/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,53C
07/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,66C
10/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,76C
11/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,89C
12/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,01C
13/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,12C
14/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,24C
17/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,36C
18/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,47C
19/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,60C
21/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,71C
24/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,83C
25/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	225,95C
26/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	226,07C
27/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	226,18C
28/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	226,31C

Resumo

Saldo bruto em 28/11/2025:	**432.315,45C**
Saldo disponível em 28/11/2025:	**420.455,91C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/12/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:13:44

Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Número da aplicação: 9 **Modalidade:** RDC PROGRESSIVO
Data aplicação: 17/07/2024 **Data carência/venc.:** 18/07/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	14.511,93C
03/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,60C
04/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,61C
05/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,60C
06/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,62C
07/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,61C
10/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,62C
11/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,63C
12/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,63C
13/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,63C
14/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,64C
17/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,64C
18/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,64C
19/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,65C
21/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,65C
24/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,66C
25/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,66C
26/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,66C
27/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,67C
28/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,67C

Resumo

Saldo bruto em 28/11/2025:	**14.657,02C**
Saldo disponível em 28/11/2025:	**14.276,83C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/12/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:14:09

Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Número da aplicação: 11 **Modalidade:** RDC PROGRESSIVO
Data aplicação: 05/12/2024 **Data carência/venc.:** 06/12/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	77.683,04C
03/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,40C
04/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,42C
05/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,45C
06/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,46C
07/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,48C
10/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,50C
11/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,52C
12/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,54C
13/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,56C
14/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,59C
17/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,60C
18/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,62C
19/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,64C
21/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,66C
24/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,68C
25/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,71C
26/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,72C
27/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,74C
28/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,76C

Resumo

Saldo bruto em 28/11/2025:	**78.435,09C**
Saldo disponível em 28/11/2025:	**76.676,93C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08/12/2025 - 09:05:17

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
18/09		SALDO ANTERIOR	**R$ 0,00C**
18/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	**R$ 0,00***

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**0,00C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/12/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:15:28

Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		
Número da aplicação:	10	**Modalidade:**	RDC PROGRESSIVO
Data aplicação:	04/11/2024	**Data carência/venc.:**	05/11/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	33.029,42C
03/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	143,93C
04/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,38C
05/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,38C
06/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,39C
07/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,40C
10/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,42C
11/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,42C
12/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,42C
13/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,44C
14/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,45C
17/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,46C
18/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,46C
19/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,48C
21/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,48C
24/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,49C
25/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,51C
26/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,51C
27/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,52C
28/11/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	17,53C

Resumo

Saldo bruto em 28/11/2025:	**33.487,49C**
Saldo disponível em 28/11/2025:	**32.767,62C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08/12/2025 - 08:45:45

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/10		SALDO ANTERIOR	R$ 66.533,34C
31/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
03/11	426268	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
03/11	426298	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
03/11	426328	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.498,52C
03/11	426354	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
03/11	426376	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
03/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.901-** vale transporte de Novembro	R$ 323,00D
03/11	2982600	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentacao Novembro	R$ 905,94D
03/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** adiantamento 1 parcela 13 salario	R$ 1.864,31D
03/11	2982601	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 1 parcela de 3 - pagamento tag veicular	R$ 1.600,00D
03/11	2982602	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contrato manutencao ar condicionado	R$ 305,59D
03/11	426428	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.498,52C
03/11	426465	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.249,55C
03/11	426490	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.514,10C
03/11	426555	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.313,01C
03/11	426567	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.463,52C
03/11	426673	TARIFA COBRANÇA	R$ 4,00D
		SALDO DO DIA	R$ 75.994,76C
04/11	426798	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 781,76C
04/11	426828	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.463,52C
04/11	426877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
04/11	426913	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.513,52C
04/11	427031	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
04/11	427132	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
		SALDO DO DIA	R$ 81.216,08C
05/11	2982603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Assessoria contabil	R$ 2.274,26D
05/11	2982604	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Plano de saude dos funcionarios	R$ 28.849,00D
05/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.355.991-** pensao alimenticia filhas de Jose Nascim ento	R$ 559,42D

Data	Documento	Histórico	Valor
05/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** pensao alimenticia filhos Mauricio	R$ 478,18D
05/11	427203	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 798,95C
05/11	427237	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
05/11	427278	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
05/11	427313	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.145,28C
05/11	427350	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
05/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	R$ 201,90D
05/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	R$ 539,98D
05/11	2985221	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contrato manutencao do site	R$ 335,25D
05/11	427453	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
05/11	427532	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
05/11	427555	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.195,28C
05/11	427583	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
05/11	427734	TARIFA COBRANÇA	R$ 2,00D
		SALDO DO DIA	R$ 57.476,16C
06/11	2982605	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Material de manutencao Corrente para motossera	R$ 306,00D
06/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 contrato manutencao dos computadores	R$ 343,00D
06/11	427831	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.234,95C
06/11	427964	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.508,52C
06/11	428007	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
		SALDO DO DIA	R$ 61.302,39C
07/11	2982606	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Locacao de cacambas	R$ 6.480,00D
07/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 honorarios advocaticios	R$ 1.127,75D
07/11	428226	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.448,52C
07/11	428302	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.521,43C
07/11	428455	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
07/11	428537	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 69,11C
07/11	428625	TARIFA COBRANÇA	R$ 8,00D
		SALDO DO DIA	R$ 57.457,46C
10/11	2982607	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Mensalidade sindical outubro	R$ 690,00D
10/11	2982608	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Material de manutencao	R$ 427,90D
10/11	2982609	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Emprestimo consignado Jose Nascimento	R$ 381,50D
10/11	2982610	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Emprestimo consignado Claus	R$ 548,26D
10/11	2982611	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Emprestimo consignado Flabyn	R$ 1.395,73D
10/11	2982612	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Mensalidade coleta de lixo seletiva	R$ 5.456,01D

Data	Documento	Histórico	Valor
10/11	2982613	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefonia pontos administracao	R$ 98,55D
10/11	2982614	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Internet da praca	R$ 99,90D
10/11	2982615	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefonia da portaria	R$ 185,45D
10/11	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 231,20D
10/11	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 452,05D
10/11	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 31,83D
10/11	2985222	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Concessao licenca software jcond	R$ 1.110,83D
10/11	2985223	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutencao corretiva e preventiva CFTV e sistema de acesso	R$ 2.777,59D
10/11	428736	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 10.346,05C
10/11	428787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.448,52C
10/11	428847	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.643,06C
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.531-** rescisao completamente de Joao Henrique	R$ 147,39D
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 Repasse de honorarios advocaticios das u nidades	R$ 1.752,71D
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao das motos	R$ 409,50D
10/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	R$ 1.310,40D
10/11	428906	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
10/11	428957	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.960,14C
10/11	429011	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.463,52C
10/11	429058	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
10/11	429152	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.513,52C
10/11	429225	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
10/11	429293	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.528,52C
10/11	429347	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 781,76C
10/11	429393	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.215,28C
10/11	429429	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 802,86C
10/11	429634	TARIFA COBRANÇA	R$ 4,00D
		SALDO DO DIA	R$ 65.830,17C
11/11	429700	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
11/11	429716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 803,12C
11/11	429745	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 797,65C
11/11	429782	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 781,76C
11/11	430010	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
		SALDO DO DIA	R$ 68.943,46C
12/11	349218175	CRÉD.TED-STR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 92.660.406 0001-19 CODIGO TED: T1021157856	R$ 1.261,84C
		SALDO DO DIA	R$ 70.205,30C
13/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso licenca uso do dominio dos ema ils	R$ 340,72D

Data	Documento	Histórico	Valor
13/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.363.627 0001-35 confeccao uniforme servico gerais	R$ 540,00D
13/11	2994213	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Servico de instalacao de 2 catracas	R$ 665,00D
13/11	2994214	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bobinas para relogio de ponto	R$ 159,70D
13/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.175.759 0001-39 envio esocial admissional demissional e PPP	R$ 196,00D
13/11	2994215	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao de caixa	R$ 2.000,00D
13/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91	R$ 1.236,13D
		SALDO DO DIA	R$ 65.067,75C
14/11	2989444	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefonia movel 6 linhas	R$ 256,50D
14/11	Pix	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix PIX Marketplace 10.573.521 0001-91	R$ 1.236,13C
14/11	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS ***.418.170-** Devolucao referente ao pix ID: E00952415 202508081919Cqk8uVtv7eo	R$ 1,00C
14/11	430821	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.473,52C
14/11	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	R$ 1,00D
		SALDO DO DIA	R$ 67.520,90C
17/11	2994216	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Consumo combustivel quinzenal	R$ 1.436,00D
17/11	431013	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.044,72C
17/11	431046	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
17/11	431280	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
		SALDO DO DIA	R$ 68.593,14C
18/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 6.159,14D
18/11	431515	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
18/11	431561	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.463,52C
18/11	431616	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.463,52C
		SALDO DO DIA	R$ 66.077,80C
19/11	431818	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.498,52C
19/11	431827	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
19/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** reembolso de uber para buscar carro na b ali para revisao 30km	R$ 48,93D
19/11	2999008	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Monitoramento das motos	R$ 104,50D
19/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 INSS unificado	R$ 30.233,59D
19/11	431884	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.463,52C
19/11	431900	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.016,03C
19/11	431959	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.245,28C
19/11	432022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
19/11	432026	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
		SALDO DO DIA	R$ 44.094,41C

Data	Documento	Histórico	Valor
21/11	2999009	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Iss retencao	R$ 792,64D
21/11	432169	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 54.985,24C
21/11	432201	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.655,84C
21/11	432227	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.180,28C
21/11	432251	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.253,26C
21/11	432276	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.498,52C
21/11	432296	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.448,52C
21/11	432310	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.513,52C
21/11	432344	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.195,28C
21/11	432388	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 781,76C
21/11	432404	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.376,69C
21/11	432435	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.483,52C
		SALDO DO DIA	R$ 120.674,20C
24/11	2985224	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pneus e cÃ¢mara trator	R$ 1.856,00D
24/11	2999010	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Consumo energia Portaria	R$ 330,27D
24/11	2999011	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Consumo energia Praca	R$ 102,33D
24/11	2999012	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Consumo energia Administracao	R$ 157,65D
24/11	432582	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 798,17C
24/11	432605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 798,17C
24/11	432625	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
24/11	3002325	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Rubrica mensalidade Associacao meses 8 a	R$ 9.824,73D
24/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.071-** pro labore sindico	R$ 8.779,56D
24/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.708.379 0001-00 frigobar para administracao	R$ 1.230,80D
24/11	432751	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 798,17C
24/11	432786	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 798,17C
24/11	432811	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 798,17C
24/11	432815	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 782,85C
24/11	432913	TARIFA COBRANÇA	R$ 8,00D
		SALDO DO DIA	R$ 103.890,32C
25/11	433040	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
25/11	433141	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
25/11	433156	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 798,43C
25/11	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob	R$ 9,60C
		SALDO DO DIA	R$ 106.161,87C
26/11	2999013	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Contrato de locacao amobb	R$ 5.432,85D
26/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.379.031-** Vale transporte de 4 dias trabalhados em novembro	R$ 68,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
26/11	3004183	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Material eletrico	R$ 2.269,84D
26/11	3004184	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BELLIGRAN PAES E DELICIAS LTDA Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76 itens para servir na AGO 20 11 2025	R$ 169,98D
26/11	3004185	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentacao da nova funcionÃ ria re	R$ 193,44D
26/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** reembolso itens de manutencao eletrica	R$ 466,36D
26/11	433385	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.530,45C
		SALDO DO DIA	R$ 99.091,85C
27/11	2985225	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cloro para cascata espaco zen	R$ 312,00D
27/11	2999014	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro de vida dos funcionarios	R$ 440,70D
27/11	2999015	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Material diversos para manutencao	R$ 396,28D
27/11	433556	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
27/11	433588	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
27/11	3005654	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Uniformes para nova funcionaria	R$ 384,06D
27/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.503.144 0001-70 Cestas de Natal para os funcionarios	R$ 3.921,50D
27/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.064.916 0001-00 itens de escritorio	R$ 90,91D
27/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 CRI CESPE 47 e PELOI 06	R$ 84,78D
27/11	433639	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 731,76C
		SALDO DO DIA	R$ 95.641,90C
28/11	433790	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
28/11	433862	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 716,76C
28/11	3006823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentacao dos funcionarios	R$ 21.708,00D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 2.891,53D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 2.252,74D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 4.438,71D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 1.683,30D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 375,83D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 2.160,53D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 1.946,87D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 2.140,65D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 2.155,80D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 2.721,42D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 2.068,35D

Data	Documento	Histórico	Valor
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 3.241,92D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 1.149,66D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 2.122,61D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 2.385,70D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 1.146,41D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 3.135,30D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 1.953,42D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.722.291-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 2.499,08D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 8.638,65D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.901-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 1.956,00D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.379.031-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 553,27D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 3.339,82D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** salario de Novembro e VT de Dezembro	R$ 757,95D
28/11	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** salario de Novembro VT de Dezembro e 1 p arc 13 salario	R$ 4.309,97D
		SALDO DO DIA	R$ 13.341,93C

RESUMO

Saldo em conta:	13.341,93C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**13.341,93C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VALE TRANSPORTE - SERGIO SALES NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de novembro para o novo funcionário SERGIO SALES NASCIMENTO, Serviços Gerais.	1/1	R$ 323,00	03/11/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 035.289.901-80

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 19 Vales Transporte, totalizando 323,00, no mês de Novembro de 2025.

Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Novembro de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 17,00	19 Vales	323,00
		Total:	323,00

BRASILIA, 3 de Novembro de 2025

Sérgio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO
PIS: 138.85079.27-4

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 1/1
Data: 14/11/2025
Hora: 16:03:51

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 11/2025

Empregados: 87

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
87 - SERGIO SALES NASCIMENTO				
22 - VT	17,00	19	323,00	.....
		Total:	323,00	
		Total:	323,00	
		Total empresa:	323,00	

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 323,00

Transferido em 03/11/2025 às 16:00:21

vale transporte de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 08/12/2025 às 11:45:18

Recebedor

Nome
Sergio Sales Nascimento

CPF/CNPJ
***.289.901-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - SERGIO SALES NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 58733326	Vale alimentação referente a NOVEMBRO/2025 creditado no cartão vale alimentação taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 905,94	03/11/2025	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, segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/11/2025	06:19

Código Autenticidade: **372G.9015.0012.2331599-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
721954	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
002867817O	RP	05/11/2025

Prestador de Serviços: **ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.**
ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB** CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Obs	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	3,44	3,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 902,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 905,94
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 902,50

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,05	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **905,94**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
286781	R$ 905,94	Vcto=05/11/2025

Valor por Extenso: novecentos e cinco 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: **372G.9015.0012.2331599-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **721954** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04812.245175.1.12550000090594**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**04/11/2025**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004812245	(=) Valor do Documento R$ 905,94

Cobrança: 49317753

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58733326	1	08654377000176	05/11/2025	R$ 902,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49317753	Disponibilização do Benefício	1	3,44	R$ 3,44

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** | **00190.00009.02464.168109.04812.245175.1.12550000090594**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**04/11/2025**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 03/11/2025	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2025	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004812245
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 905,94
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** Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 905,94

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 19 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 902,50, no mês de Novembro de 2025.

Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Novembro de 2025.

BRASILIA, 3 de Novembro de 2025

Sérgio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO
PIS: 138.85079.27-4

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:54

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04812.245175 1 12550000090594
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982600
Instituição emissora:	0
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:21
Pagamento:	03/11/2025
Vencimento:	04/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 905,94
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 905,94
Situação:	Efetivado
Observação:	Vale alimentacao Novembro
Autenticação:	4c97070e-6295-48ae-8b00-1200fa9e5b7d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CRISTIANO DE AMORIM - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 1.864,31	03/11/2025	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, segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		17/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	911,16	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.864,31	0,00
Valor Líquido ⇨		1.864,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.864,31	149,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/25

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	1/2
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	30/10/2025
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	10:44:47
Competência:	11/2025		

Empregados: 64

EXTRATO MENSAL

Empr.:	64 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	025.305.605-52	Adm:	17/06/2019
Vinculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	9 VIGIA/RONDA	C.B.O:	517420	Filial:	1	Salário:	1.906,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	911,16 P

ND:	0 Proventos:	1.864,31	Descontos:	0,00	Informativa:	149,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.864,31**
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.864,31	Valor FGTS:	149,14	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	1.864,31	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	1.864,31

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	911,16 P

Líquido Geral: 1.864,31

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.864,31
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	149,14
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	2/2
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	30/10/2025
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	10:44:47
Competência:	11/2025		

Empregados: 64

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	03/11/2025 16:00:23
Valor:	R$ 1.864,31
Descrição:	adiantamento 1 parcela 13 salario
ID Transação:	E00952415202511031431Cip538lPKkk
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 22148	Etiqueta adevisa TAG veicular	1/1	R$ 1.600,00	03/11/2025	5.10.10

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, 3 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

274-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - 10.140.897/0001-02
ADE Conjunto 18 LOTE 20 LOJA 03 03, Área de Desenvolvimento Econôm

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
03/11/2025	0001-/0819341-0	R$	

Valor documento	(-) Desconto	(+) Mora / Multa / Juros
1.600,00		

(=) Valor cobrado	Nosso número	Número do documento
	3702997-5	22148-001

Pagador
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL D CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação mecânica

274-7 | Recibo de Entrega

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - 10.140.897/0001-02
ADE Conjunto 18 LOTE 20 LOJA 03 03, Área de Desenvolvimento Econôm

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
03/11/2025	0001-/0819341-0	R$	

Valor documento	Nosso número
1.600,00	3702997-5

Pagador
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL D CNPJ: 08.654.377/0001-76

Assinatura do Recebedor	Data da Entrega

274-7 | **27490.00101 10000.370295 97819.341500 4 12540000160000**

Local de pagamento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA MONEY PLUS

Vencimento: **03/11/2025**

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - 10.140.897/0001-02
ADE Conjunto 18 LOTE 20 LOJA 03 03, Área de Desenvolvimento Econôm

Agência/Código Beneficiário: **0001-/0819341-0**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/10/2025	22148-001	DM	N	31/10/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Documento
	01	R$		1.600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 64,00
JUROS DE MORA DE R$ 8,53 AO DIA

Nosso número: **3702997-5**
(=) Valor documento: **1.600,00**
(-) Desconto
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL D CNPJ: 08.654.377/0001-76**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI SN, JARDIM BOTANICO, LAGO SUL
71680-613 - Brasília - Distrito Federal

Beneficiário Final (Sacador/Avalista):

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000022148
____/____/____		AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	4.800,00	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	30/10/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

AREA ADE CONJUNTO 18 03
ARLA 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 000022148
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5325 1010 1408 9700 0102 5500 1000 0221 4810 0221 4805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCAD ADQ/RECEB TERCEIROS		253250068655549 30/10/25 16:16:10
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	30/10/2025 00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	5561039648802	DF	0810964500173	71680613	30/10/2025 16:16:09

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
022148-1	4.800,00	0,00	4.800,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/11/25	1.600,00	002	03/12/25	1.600,00	003	03/01/26	1.600,00		/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.800,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8672	TAG UHF RFID JAPAN	85235210	000	5102	UN	350,0000	15,00	5.250,00	4800,00	576,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Servicos Realizados 350 - TRIB APROX 796,43	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/10/25 16:16:10

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:54

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	27490.00101 10000.370295 97819.341500 4 12540000160000
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982601
Instituição emissora:	11581339
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS ASS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS ASS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:23
Pagamento:	03/11/2025
Vencimento:	03/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 1.600,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.600,00
Situação:	Efetivado
Observação:	1 parcela de 3 - pagamento tag veicular
Autenticação:	72b04dca-a059-4246-9773-ac70c180456e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Revisão do ar condicionado	NF 1025	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	03/11/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95296.000003 26018.343702 6 12540000030559

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **03/11/2025**

Beneficiário
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO | CPF/CNPJ: 050.730.981/0001-09
SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA ,17 - LJ 23 - ASA NORTE
70750-536 - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: **0879/183437-1**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
23/10/2025	1025	DM	N	23/10/2025	09/52/960000026-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			305,59

Pagador: **CONDMONIO AMOBB | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J
71680-613 - BRASILIA - DF
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95296.000003 26018.343702 6 12540000030559

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **03/11/2025**

Beneficiário
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO | CPF/CNPJ: 050.730.981/0001-09
SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA - 17 - LJ 23 - ASA NORTE
70750-536 - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: **0879/183437-1**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
23/10/2025	1025	DM	N	23/10/2025	09/52/960000026-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			305,59

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

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

Pagador: **CONDMONIO AMOBB | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J
71680-613 - BRASILIA - DF
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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: 1025

Dados do Prestador de Serviço

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
WORLD AR
SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA 17 LOJA 23,, - ASA NORTE
CEP 70750-536 - Fone: (61)9908-9125 - Brasília/ DF
worldardf@gmail.com
Inscrição Municipal 0822014600112 - CPF/CNPJ 50.730.961/0001-09

Data de Geração da NFS-e: **22/10/2025 17:01:20**
Data de Competência: **22/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **64BA8D01D**
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 :
CEP : 71680-613 — **Bairro :** LAGO SUL
Telefone : — **Cidade/UF :** Brasília/ DF
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...					3,42	1401		3314707
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido		Desconto Condicionado
R$ 316,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,41		R$ 0,00	Sim		R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido		Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,82		R$ **305,59**
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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:54

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23790.87907 95296.000003 26018.343702 6 12540000030559
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982602
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO
Nome Fantasia:	WORLD AR
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDMONIO AMOBB
Nome fantasia:	CONDMONIO AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	WORLD AR
Nome fantasia:	WORLD AR
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:23
Pagamento:	03/11/2025
Vencimento:	03/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 305,59
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 305,59
Situação:	Efetivado
Observação:	Contrato manutencao ar condicionado
Autenticação:	3b3e8969-6dc2-4c88-bdaf-5356ad6aa9bf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*	*Centro de Custo n°*
Honorários contábeis	NF 4943	Honorários contábeis refente a outubro/2025	1/1	2.274,26	05/11/2025	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 11/2025
VENCIMENTO: 05/11/2025
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NÚMERO: 33075630000939134
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTSUI
AMOBBCOND
AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasilia - DF - CEP: 71.918-180

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 00939.134177 4 12560000227426

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 10/2025 2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00939.134177 4 12560000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/11/2025**
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 - Brasilia - DF - CEP: 71.918-180**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **01/11/2025**	Nº do Documento **939134**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **01/11/2025**	Nosso Número **33075630000939134**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2274,26**	(=) Valor Documento **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/11/2025, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 05/11/2025, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 22,7426** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB - CPF/CNPJ: **.654.***/****-** **CONDOMÃNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasilia - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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: 4943

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

Dt. de Emissão: 01/11/2025 17:43:50
Dt. de Competência: 01/11/2025
Cód. de Autenticidade: E4A8E060A
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4952	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/11/2025

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.: 10/2025

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base Cálculo	Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.393,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.393,96	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,70	R$ 2.274,26

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

Informações complementares

IPROCON, 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$ 321,99 Federal e R$ 119,70 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

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00939.134177 4 12560000227426
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982603
Instituição emissora:	0
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ:	38.658.476/0001-97
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB
Nome fantasia:	AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:26
Pagamento:	05/11/2025
Vencimento:	05/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 2.274,26
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 2.274,26
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Assessoria contabil
Autenticação:	0e956e81-0fd2-4047-8fd8-479915108391

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v2.0.4.0

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*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/10/2025 a 19/11/2025	1/1	R$ 28.849,00	05/11/2025	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/10/2025 A 19/11/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		80628276920480	05/11/2025
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**28.849,00**

LF N.: 00027437058

Valor Liquido: 28.178,36 **Valor IOF: 670,64** **VALOR TOTAL: 28.849,00**

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
0003716428126	REAL		DM	28.849,00

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 48800.037169 42812.601013 1 12560002884900

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

Vencimento: 05/11/2025

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

Agência/ cód. beneficiário: 3075/98074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
17/10/2025	80628276920480	DM	N	17/10/2025

Nosso número: 00037 16428126

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 28.849,00

(=) Valor do documento: R$ 28.849,00

Instruções
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$28,85. A quitação deste documento não quita débitos anteriores. Esse boleto é válido por 60 dias.

Pague via PIX utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 28.849,00

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

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 81401.20251020.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 20/10/2025 12:57:41

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINTO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Período de Competência: 20/10/2025 a 19/11/2025
Apólice: 806280000 — Fechamento: 16/10/2025
Cia: 9512 — Vencimento: 05/11/2025
Valor da US do mês: 1

Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888486450150010	93879-DIRETO BSB	ANTONIO F DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	486450150	12/02/1977	48	TITULAR	20/08/2024	R$ 861,42
88888486450150028	93879-DIRETO BSB	ROSIVANE BISPO GUIMARAES	007.689.391-00	486450150	16/04/1983	42	CÔNJUGE	20/12/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 1.582,04								
88888486450140014	93879-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	486450140	22/06/1967	58	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486450140022	93879-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	486450140	05/05/1973	52	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Família:	R$ 2.211,49								
88888486450170010	93879-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	486450170	09/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450170029	93879-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	486450170	06/08/1989	36	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 1.242,42								
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 621,21								
88888486450100012	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	486450100	07/03/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 720,62								
88888486450130019	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	486450130	12/05/1975	50	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
88888486450130027	93879-DIRETO BSB	SILMAIDES GOMES CALIXTO	703.315.371-68	486450130	18/12/1979	45	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 861,42
Total da Família:	R$ 1.871,01								
88888486450090017	93879-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	486450090	04/12/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 621,21								

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

888884864501900l1	93879-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	486450190	30/12/1983	41	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
888884864501900l0	93879-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	486450190	21/11/1995	29	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Família:	R$ 1.301,20								
888884864501800l6	93879-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	486450180	28/07/1996	29	TITULAR	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Família:	R$ 580,58								
888884864500600l0	93879-DIRETO BSB	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	486450060	12/07/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 720,62								
888884864501600l5	93879-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	486450160	23/08/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
888884864501600l3	93879-DIRETO BSB	FABIANA C NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	486450160	26/11/1985	39	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 1.441,24								
888884864501200l3	93879-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	486450120	15/08/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
888884864501200l2	93879-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	486450120	05/02/2019	6	FILHO(A)	20/08/2024	R$ 337,44
Total da Família:	R$ 958,65								
888884864501100l8	93879-DIRETO BSB	FRANCISCO D BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	486450110	16/05/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Família:	R$ 1.009,59								
888884864500800l1	93879-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	486450080	06/03/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 720,62								
888884864500700l6	93879-DIRETO BSB	JOAO H RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	486450070	23/02/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
888884864500700l4	93879-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	486450070	15/11/1983	42	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 1.341,83								
888884864500300l4	93879-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	486450030	24/12/1971	53	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Família:	R$ 1.009,59								
888884864500500l5	93879-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	486450050	07/08/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 621,21								
888884864500200l9	93879-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	486450020	21/07/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
888884864500200l7	93879-DIRETO BSB	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	486450020	24/05/1984	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 1.730,21								
888884864500100l3	93879-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	486450010	14/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 621,21								
888884920256000l2	93879-DIRETO BSB	NAYARA N SOUSA	034.722.291-95	000000860	24/06/1991	34	TITULAR	20/09/2025	R$ 621,21

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Família:	R$ 621,21								
88888486449990018	93879-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	486449990	27/04/1971	54	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486449990026	93879-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	486449990	06/07/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.201,90
Total da Família:	R$ 2.403,80								
88888486449980012	93879-DIRETO BSB	RAIMUNDO A DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	486449980	20/11/1991	33	TITULAR	20/08/2024	R$ 580,58
88888486449980020	93879-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	486449980	15/09/1990	35	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 1.201,79								
88888486449970017	93879-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	486449970	01/10/1969	56	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486449970025	93879-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	486449970	23/03/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.201,90
Total da Família:	R$ 2.403,80								
Total Geral:	R$ 27.557,15								

Resumo Grupo Segurável

Total de Segurados: 35

Total de Titulares: 23

Total de Dependentes: 12

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Titulares Excluídos: 0

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	03399.80740 48800.037169 42812.601013 ; 12560002884900
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982604
Instituição emissora:	90400888
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ:	01.685.053/0001-56
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome fantasia:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:27
Pagamento:	05/11/2025
Vencimento:	05/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 28.849,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 28.849,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Plano de saude dos funcionarios
Autenticação:	c5202c3c-e503-4436-a2d6-f2d7e902f107

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

v1.0.1.0

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*	*Centro de Custo nº*
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$ 559,42	05/11/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- Fonte do Recurso:

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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 10/2025

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
Endereço: Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 **Nº** 5
Compl.: JARDIM BOTANICO **Bairro:** LAGO SUL
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613

Funcionário:
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	279,71
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	279,71

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	119,55
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	119,55
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	119,54
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	119,54

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.037,60

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	***.355.991-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	05/11/2025 04:07:42
Valor:	R$ 559,42
Descrição:	pensao alimenticia filhas de Jose Nascimento
ID Transação:	E00952415202511051500 3o9W3zGm76u
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

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*	*Centro de Custo n°*
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$ 478,18	05/11/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 10/2025

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
Endereço: Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 **Nº** 5
Compl.: JARDIM BOTANICO **Bairro:** LAGO SUL
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613

Funcionário:
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	279,71
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	279,71

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	119,55
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	119,55
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	119,54
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	119,54

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.037,60

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	05/11/2025 04:07:42
Valor:	R$ 478,18
Descrição:	pensao alimenticia filhos Mauricio
ID Transação:	E00952415202511051500LabyXo33zKP
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensilios		Compra impressora para administração - 1º compra estornada com crédito no mercado pago de R$ 1447,77. Nova compra com seguro estendido, total de R$ 1649,67, pago a diferença de R$ 201,90.	1/1	R$ 201,90	05/11/2025	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE MEGA BYTE MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.516.817
SÉRIE 003

MEGA BYTE MAGAZINE LTDA

Rua Quinze de Novembro, 351, MEGA BYTE - Vila Mamedina, Lencois Paulista, SP - CEP: 18681038
Fone: 0032642078

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 002.516.817
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1108 7927 6300 0124 5500 3002 5168 1713 5582 3930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253355932 05/11/2025 20:26:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
416117796113		08.792.763/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	20:26:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.522,67	60,91	0,00	0,00	1.522,67

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	1.522,67

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,560	8,560

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

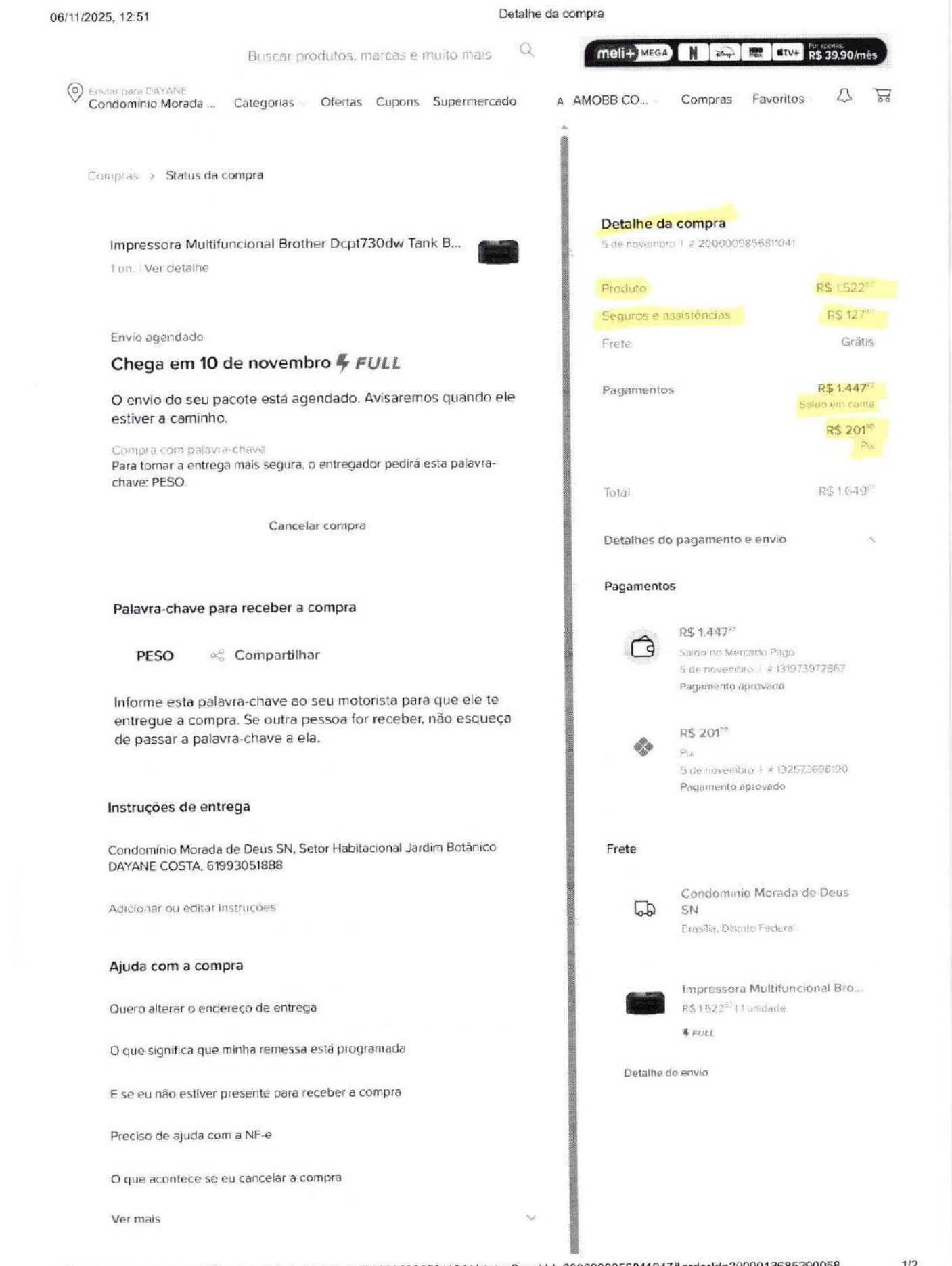
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ITE06083	Impressora Multifuncional Brother Dcpt730dw Tank Wifi Bivolt	84433111	200	6106	UN	1	1.522,67	1.522,67	1.522,67	60,91	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento. , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2516813, emitida em 05/11/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$730,88.	**RESERVADO AO FISCO**



06/11/2025, 12:51 Detalhe da compra

Buscar produtos, marcas e muito mais

meli+ MEGA Por apenas R$ 39,90/mês

Enviar para DAYANE Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Impressora Multifuncional Brother Dcpt730dw Tank B...

1 un. | Ver detalhe

Envio agendado

Chega em 10 de novembro FULL

O envio do seu pacote está agendado. Avisaremos quando ele estiver a caminho.

Compra com palavra-chave
Para tornar a entrega mais segura, o entregador pedirá esta palavra-chave: PESO.

Cancelar compra

Palavra-chave para receber a compra

PESO Compartilhar

Informe esta palavra-chave ao seu motorista para que ele te entregue a compra. Se outra pessoa for receber, não esqueça de passar a palavra-chave a ela.

Instruções de entrega

Condomínio Morada de Deus SN, Setor Habitacional Jardim Botânico
DAYANE COSTA. 61993051888

Adicionar ou editar instruções

Ajuda com a compra

Quero alterar o endereço de entrega

O que significa que minha remessa está programada

E se eu não estiver presente para receber a compra

Preciso de ajuda com a NF-e

O que acontece se eu cancelar a compra

Ver mais

Detalhe da compra

5 de novembro | # 2000009856811041

Produto R$ 1.522[97]

Seguros e assistências R$ 127[00]

Frete Grátis

Pagamentos R$ 1.447[72]
Saldo em conta
R$ 201[56]
Pix

Total R$ 1.649[97]

Detalhes do pagamento e envio

Pagamentos

R$ 1.447[72]
Saldo no Mercado Pago
5 de novembro | # 131973972867
Pagamento aprovado

R$ 201[56]
Pix
5 de novembro | # 132573698190
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Impressora Multifuncional Bro...
R$ 1.522[97] | 1 unidade
FULL

Detalhe do envio

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000009856811041/status?packId=2000009856811047&orderId=2000013685290058 1/2

Informações da compra

Garantia estendida
Ir a Seguros e assistências

Impressora Multifuncional Brother Dcpt730dw Tank Bivolt Preto
Adicionada no 5 de Novembro
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

Loja oficial offline teste
MEGABYTE MAGAZINE
Enviar mensagem

Mais informações

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 nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

meli+ MEGA N Disney HBO MAX tv+ Por apenas R$ 39,90/mês

Conclua o pagamento

R$ 201,90 a pagar via Pix

Você já pagou R$ 1.447,77 com Saldo no Mercado Pago.

Escaneie um código QR para pagar

1. Acesse seu Internet Banking ou app de pagamentos.
2. Escolha pagar via Pix.
3. Escaneie o seguinte código:

Pague e será creditado na hora.

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

Ou copie este código para fazer o pagamento

Escolha pagar via Pix pelo seu Internet Banking ou app de pagamentos. Depois, cole o seguinte código:

00020126540014br.gov.bcb.pix0132pix_marketplace@me
Paulo62250521mpqrinter1325736981906304400B

Copiar código Ir para Minhas compras

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	**.573.521/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	05/11/2025 15:24:15
Valor:	R$ 201,90
Identificador:	mpqrinter132573698190
ID Transação:	E00952415202511051259rmYeaN7ruJV
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios		Compra de 2 estantes de aço para organização de encomendas	1/1	R$ 539,98	05/11/2025	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Buscar produtos, marcas e muito mais
meli+ MEGA Por apenas R$ 39,90/mês
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Promocao Estante Aço Cinza 5 Bandejas 30x90cm 1...
1 un. | Ver detalhe



Entregue

Chegou no dia 6 de novembro FULL

Entregamos seu pacote às 12:48h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até sábado, 6 de dezembro.

Devolver grátis

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

Como cuidar do produto se precisar devolver

Ver mais

Informações da compra

Promocao Estante Aço Cinza 5 Bandejas 30x90cm 150kg - Ci...
Adicionada no 5 de Novembro
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

PV COMPANY
Enviar mensagem

Detalhe da compra
5 de novembro | # 2000009856844419

Produtos (2)	R$ 539[99]
Frete	Grátis
Total	R$ 539[99] Pix

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 539[99]
Pix
5 de novembro | # 131974280851
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Pacote 1 FULL



Promocao Estante Aço Cinza ...
R$ 269[99] | 1 unidade

Detalhe do envio

Pacote 2 FULL



Promocao Estante Aço Cinza ...
R$ 269[99] | 1 unidade

Detalhe do envio

RECEBEMOS DE PV COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.100
SÉRIE 002

PV COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Avenida Otavio Braga de Mesquita, 251, Referencia: B - Vila Florida, Guarulhos, SP - CEP: 07191000 Fone: 0011964637816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.015.100
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1148 6544 3200 0142 5500 2000 0151 0016 9966 9054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253352126 05/11/2025 15:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127795273113		48.654.432/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	05/11/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		15:24:38

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
270,00	18,90	0,00	0,00	261,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	7,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB5161487744_082130028	Estante Armario Aco Bipartido Cinza 5 Bandejas 30x90cm 150kg	94031000	000	6105	UN	1	261,50	261,50	270,00	18,90	8,50	7,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 0300733101991 6, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$73,51. Necessario fixacao no chao e/ou na parede, por seguranca e para condicao da garantia!	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE PV COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.102 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PV COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Avenida Otavio Braga de Mesquita, 251, Referencia: B - Vila Florida, Guarulhos, SP - CEP: 07191000 Fone: 0011964637816

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.015.102
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1148 6544 3200 0142 5500 2000 0151 0218 0341 9319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253352135 05/11/2025 15:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127795273113		48.654.432/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	05/11/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		15:25:19

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
270,00	18,90	0,00	0,00	261,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	7,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB516148744 182136029	Estante Armario Aco Bipartido Cinza 5 Bandejas 30x90cm 150kg	94031000	000	6105	UN	1	261,50	261,50	270,00	18,90	8,50	7,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$73,51. Necessario fixacao no chao e/ou na parede, por seguranca e para condicao da garantia!	**RESERVADO AO FISCO**

meli+ MEGA Por apenas R$ 39,90/mês

Falta pouco!

Pague R$ 539,98 via Pix para concluir sua compra

Escaneie um código QR para pagar

1. Acesse seu Internet Banking ou app de pagamentos.
2. Escolha pagar via Pix.
3. Escaneie o seguinte código:

Pague e será creditado na hora.

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

Ou copie este código para fazer o pagamento

Escolha pagar via Pix pelo seu Internet Banking ou app de pagamentos. Depois, cole o seguinte código:

00020126540014br.gov.bcb.pix0132pix_marketplace@mc
Paulo62250521mpqrinter1319742808816304 72A7

Copiar código Ir para Minhas compras

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	**.573.521/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	05/11/2025 15:24:16
Valor:	R$ 539,98
Identificador:	mpqrinter131974280881
ID Transação:	E00952415202511051300D6nlbCwgYsH
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a novembro 2025	1/1	R$ 335,25	05/11/2025	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de novembro 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	1171

Dados do Prestador de Serviço

Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s
Ibs Tecnologia Web
Smdb/sul CJ 12 BL C SL 203/205, Smdb Lago Sul
CEP: 71680-113 - Brasília/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
03/11/2025 17:26:41	03/11/2025	C6EFFE276	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1182	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	03/11/2025 17:26:41

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço conforme contrato.
Referente ao mes de NOVEMBRO/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 Calculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 342,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342,09	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

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

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

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

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

- Data e Hora da Impressão: 03/11/2025 17:26:41 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 22390.070484 6 12560000033525

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .:. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102239007048

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/11/2025	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: Nov/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 22390.070484 6 12560000033525

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

Vencimento
05/11/2025

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
31/10/2025	1	R$	N	03/11/2025	102239007048

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

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de nov de 2025
Referente a: Nov/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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 22390.070484 6 12560000033525
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2985221
Instituição emissora:	208
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80
Pagador:	
Nome/Razão social:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome fantasia:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80
Datas:	
Realizado:	05/11/2025 às 15:24:15
Pagamento:	05/11/2025
Vencimento:	05/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 335,25
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 335,25
Situação:	Efetivado
Observação:	Contrato manutencao do site
Autenticação:	80245409-ffa4-4753-93c0-45e620d559fd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*	*Centro de Custo n°*
Maquinas	NF 29093	corrente para motoserra	1/1	R$ 306,00	06/11/2025	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SICOOB | **756** | **Recibo de Entrega**

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	06/11/2025	3179/1140558	R$	0,00
Assinatura do Recebedor / Data de Entrega	Nosso Número: 304-6	Nº Documento: 29093	Valor documento: 306,00	

SICOOB | **756** | **Recibo do Pagador**

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A	06/11/2025	3179/1140558	R$	0,00
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 26.427.617/0001-81 55 A LOTES 1551 E - 1561 CENTRO SAO Brasília - DF 71691-062	Valor documento: 306,00	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
	Nosso Número: 304-6		Nº Documento: 29093	

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | **75691.31795 01114.055807 00030.460018 5 12570000030600**

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 06/11/2025
Beneficiário: CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA 26.427.617/0001-81					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3179/1140558
Data do documento: 08/10/2025	N. documento: 29093	Espécie: DMI	Aceite: N	Data processamento: 08/10/2025	Nosso número: 304-6
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	Valor documento: 306,00

Instruções

A partir 07/11/2025 Juros R$ 0,51/dia.
A partir 07/11/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3179 SICOOB NOROESTE DE MINAS

Pagador: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ
BRASILIA - DF 71680-613

Beneficiário final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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: 08/10/2025. Valor Total: R$ 306,00 - Usuário: CELIMAR - Código: 983024

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.093
Série 001

REALINO

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 000.029.093
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1026 4276 1700 0181 5500 1000 0290 9310 0983 0241

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	253250062989360 - 08/10/2025 10:02:20

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	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL	71680-613		08/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	10:02:32

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 306,00 (Trezentos e Seis Reais)

Número	001
Vencimento	06/11/2025
Valor R$	306,00

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	306,00

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	**306,00**

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
203288	CORR MOTOSERRA 1.6MM 0,325' STIHL	82024000	0102	5102	UT	34	4,50	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203288	CORR MOTOSERRA 1.6MM 0,325' STIHL	82024000	0102	5102	UT	34	4,50	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 45,94 Fed 61,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Data da impressão: 08/10/2025 10:02:19 - Usuário: CELIMAR - Código: 983024

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

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	75691.31795 01114.055807 00030.460018 5 12570000030600
Número do documento:	29093
Nosso número:	01011405580000003046
Número do agendamento:	2982605
Instituição emissora:	2038232
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
Nome Fantasia:	CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CPF/CNPJ:	26.427.617/0001-81
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:28
Pagamento:	06/11/2025
Vencimento:	06/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 306,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 306,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Material de manutencao Corrente para motossera
Autenticação:	48bbbc1d-18ee-4d0f-8e92-e11c1ad53301

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 294	Pagamento da mensalidade de 10/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	06/11/2025	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de novembro 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: 294

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)3335-4690 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **05/11/2025 12:42:44**
Data de Competência: **05/11/2025**
Cód. de Autenticidade: **C35F6D77F**
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	Aliquota	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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	**.728.863/0001-**
Instituição/Banco:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	06/11/2025 04:08:17
Valor:	R$ 343,00
Descrição:	contrato manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202511061500NuiFnQhfvRF
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação	NF 6220	Locação de caçambas/container para recolhimento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 6.480,00	07/11/2025	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

28/10/2025, 09:30 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 00014.145171 7 12580000648000**

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$		00036021980000014145
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P1007786_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	07/11/2025			6.480,00
(-) 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 00014.145171 7 12580000648000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						07/11/2025
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
28/10/2025	P1007786_1-1		DM	N	28/10/2025	00036021980000014145
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				6.480,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 1001765, 1002507, 1002993, 1002994, 1003587, 1003952, 1003954, 1003955, 1003956, 1004924, 1005531, 1005589, 1006722, 1006723, 1006724, 1007775, 1007776, 1007777
NFe Nº 6220
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

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: 6220

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

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

Data de Geração da NFS-e: **28/10/2025 09:29:30**
Data de Competência: **28/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **121D9F93A**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6459		28/10/2025

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.: 18 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$ 6.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.480,00	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$ 6.480,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 1001765, 1002507, 1002993, 1002994, 1003587, 1003952, 1003954, 1003955, 1003956, 1004924, 1005531, 1005589, 1006722, 1006723, 1006724, 1007775, 1007776, 1007777

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00014.145171 7 12580000648000
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982606
Instituição emissora:	0
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome fantasia:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:28
Pagamento:	07/11/2025
Vencimento:	07/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 6.480,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 6.480,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Locacao de cacambas
Autenticação:	12dc9c75-380d-4473-ba4b-5b8b861d04b0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250995

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 519	Honorários Advocatícios contratuais ref. a outubro de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	07/11/2025	4.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de novembro 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: 519

Dados do Prestador de Serviço

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
****
CSB 6 LOTE 07 LOJA 01 PARTE 08, - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)
CEP 72015-565 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.289/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **04/11/2025 09:30:31**
Data de Competência: **04/11/2025**
Cód. de Autenticidade: **8288922BB**
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	Cod. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	**.902.289/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	07/11/2025 04:10:17
Valor:	R$ 1.127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202511071500gcclt90esWG
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	MEN202510	Mensalidade Sindical referente outubro 2025 Valor de R$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 690,00	10/10/2025	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 04520.750011 3 12610000069000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **22/10/2025**	Número Documento: **MEN202510**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **22/10/2025**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/11/2025**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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: **0045207-5**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **690,00**
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 04520.750011 3 12610000069000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/11/2025**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**					CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Agência/Código do Beneficiário: **4041/1070983**
Data Documento: **22/10/2025**	Número Documento: **MEN202510**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **22/10/2025**		Nosso Número: **0045207-5**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **690,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO 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: 0045207-5

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 10/2025

Página: 1/1
Emissão: 22/10/2025
Horas: 12:44:26

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
86	NAYARA NERES SOUSA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	10/2025	30,00	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	690,00	690,00			
		Total da empresa:	690,00	690,00			

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:52

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 04520.750011 3 12610000069000
Número do documento:	452075
Nosso número:	01010709830000452075
Número do agendamento:	2982607
Instituição emissora:	2038232
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
CPF/CNPJ:	32.901.548/0001-07
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
Nome fantasia:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:30
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	10/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 690,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 690,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Mensalidade sindical outubro
Autenticação:	f723da34-2b6d-4cd1-9b69-02157bd19803

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.8.4.0

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*
Edficação	NF 124194	Compra de tubo,tee, curva, joelho,adaptador e luva soldavel	1/1	R$ 427,90	10/11/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32623.501015 2 12610000042790

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 10/11/2025
						Agência/Código Beneficiário: 4515 0611255
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário: 25.313.266/0001-15	Nosso Número: 0000009326235
Endereco Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206						(=) Valor do Documento: 427,90
Data do Documento: 27/10/2025	Núm. do Documento		Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/10/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,71 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,56						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 01 AV DO SOL KM 7.5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808

Beneficiário Final

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitacão só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

Recebi o boleto/título com as características acima.
Data de Entrega:
Assinatura do Recebedor

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32623.501015 2 12610000042790

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 10/11/2025
						Agência/Código Beneficiário: 4515 0611255
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário: 25.313.266/0001-15	Nosso Número: 0000009326235
Endereco Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206						(=) Valor do Documento: 427,90
Data do Documento: 27/10/2025	Núm. do Documento		Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/10/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,71 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,56						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 01 AV DO SOL KM 7.5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808

Beneficiário Final

RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitacão só terá validade após a quitacao do Cheque
pelo Banco Sacado

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32623.501015 2 12610000042790

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA						Vencimento: 10/11/2025
						Agência/Código Beneficiário: 4515 0611255
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ/CPF Beneficiário: 25.313.266/0001-15	Nosso Número: 0000009326235
Endereco Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206						(=) Valor do Documento: 427,90
Data do Documento: 27/10/2025	Núm. do Documento		Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/10/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instrucoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,71 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,56						(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 01 AV DO SOL KM 7.5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808

Beneficiário Final

Codigo de Baixa

Autenticacão Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha

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: 27/10/2025. Valor Total: R$ 427,90 - Usuário: SIMONE - Código: 719948

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.124.194
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 000.124.194
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1025 3132 6600 0115 5500 1000 1241 9410 0719 9483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	253250067595693 - 27/10/2025 09:36:36

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	27/10/2025
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$ 427,90 (Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)

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	427,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**427,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,86	

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
12815	TUBO SOLDAVEL 32 MM	39172300	060	5405	BR	6	58,90	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TEE SOLDAVEL 32	39174090	060	5405	PC	1	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CURVA SOLDAVEL 32 X 45	39174090	060	5405	PC	2	6,40	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	JOELHO SOLDAVEL 32 X 90	39174090	060	5405	PC	6	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ADAP SOLDAVEL CURTO 32 X 1	39174090	060	5405	PC	6	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25671	LUVA SOLDAVEL C/BUCHA LATAO AZUL 32 X 1"	39174090	060	5405	PC	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 57,56 Fed 85,58 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Data da impressão: 27/10/2025 09:40:11 - Usuário: SIMONE - Código: 719948

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

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:52

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32623.501015 2 12610000042790
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982608
Instituição emissora:	90400888
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:33
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	10/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 427,90
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 427,90
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Material de manutencao
Autenticação:	30812524-0593-4b43-a632-f0ae906b2c26

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-15	Referente parcela 15/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	15/24	R$ 381,50	10/11/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.134592 25000.419603 8 12610000038150

Vencimento: 10/11/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/11/2025
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: 09/02001345925-1	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693484-015	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024		Nosso número: 09/02001345925-1
(=) 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 015/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/11/2025						(=) 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						Cód. baixa
	BRASILIA - DF- CEP: 71697329						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:52

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 25000.419603 8 12610000038150
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982609
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Pagador:	
Nome/Razão social:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ:	040.792.311-05
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:34
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	10/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 381,50
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 381,50
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Emprestimo consignado Jose Nascimento
Autenticação:	8385a190-f4a0-4c04-a9a5-368dd1865d59

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01707245-11	Referente parcela 11/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	11/18	R$ 548,26	10/11/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.146240 53000.419605 1 12610000054826

Vencimento 10/11/2025	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 10/11/2025
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 09/02001462453-1	Data do documento 04/12/2024	No documento 01707245-011	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2024		Nosso número 09/02001462453-1
(=) 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** **Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso.** **Parcela 011/018** **Não receber este boleto após 10/11/2025** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** **CNPJ: 08654377000176**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155 VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB BRASILIA - DF- CEP: 71697309						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO 08:52:52

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23793.38003 90200.146240 53000.419605 1 12610000054826
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2982610
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Pagador:	
Nome/Razão social:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	032.531.081-55
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:35
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	10/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 548,26
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 548,26
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Emprestimo consignado Claus
Autenticação:	7602cfe1-adb8-4a82-b67c-c9c471357a3e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01692075-16	Referente parcela 16/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	16/36	R$ 1.395,73	10/11/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.133446 62000.419606 4 12610000139573

Vencimento: 10/11/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/11/2025
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: 09/02001334462-4	Data do documento: 01/07/2024	Nº documento: 01692075-016	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024	Nosso número: 09/02001334462-4
(=) 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 016/036**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/11/2025**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180**					
	RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA					
	BRASILIA - DF - CEP: 71570000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 62000.419606 4 12610000139573
Número do documento:	–
Nosso número:	–
Número do agendamento:	2982611
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Pagador:	
Nome/Razão social:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	021.490.901-80
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:35
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	10/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 1.395,73
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.395,73
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Emprestimo consignado Flabyn
Autenticação:	b089c73e-50a5-49f6-b731-551eb9a936c5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.456,01	10/11/2025	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 3 de novembro 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: **207**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data do Geração da NFS-e	05/11/2025 16:10:12
Data de Competência	05/11/2025
Cód. de Autenticidade	DE5B9D4CD
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	214		05/11/2025

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 80DB15
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25276.3886380-0	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389736506

Valor Total do Documento: **1.343,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	325,21			325,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	719,67			719,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	53,97			53,97
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	89,95			89,95
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7,19			7,19
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	35,98			35,98
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	53,97			53,97
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	21,59			21,59
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	35,98			35,98
	Totais	**1.343,51**			**1.343,51**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 03/10/2025 16:27:08

85840000013 2 43510385252 0 93071625276 6 38863800025 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 | 43510385252 0 | 93071625276 6 | 38863800025 7

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.25276.3886380-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.343,51

Pague com o PIX

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 21:33:23

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162527638863800
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3446959
DATA PAGAMENTO:	20/10/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000013 43510385252 93071625276 38863800025
VALOR TOTAL:	1.343,51
AUTENTICAÇÃO:	3356E100-3349-442E-918A-DEBC818A349D
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	10/11/2025	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 11/11/2025 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
A partir 11/11/2025 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.		Nosso Número 452-5	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-11
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 00045.250115 1 12610000545601

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2025
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	08654-11	OU	S	07/01/2025	452-5
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 11/11/2025 Juros 0,07%/dia.					
A partir 11/11/2025 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00045.250115 1 12610000545601
Número do documento:	08654-11
Nosso número:	01003973260000004525
Número do agendamento:	2982612
Instituição emissora:	2038232
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ:	19.491.165/0001-31
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	03/11/2025 às 16:00:36
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	10/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 5.456,01
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 5.456,01
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Mensalidade coleta de lixo seletiva
Autenticação:	bb3b45fa-2e3e-4d6e-9ea0-9168e6e316c7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A outubro 2025 - Pontos da administração	1/1	R$ 98,55	10/11/2025	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF segunda-feira, 3 de novembro 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 HJD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código **040/033759063**
Vencimento **10/11/2025**
Valor **98,55**
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

001/004

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

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	89,90
Telefone Fixo	8,65

Valor total **98,55**

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL PME150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90
Fidelidade da oferta até: 20/06/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	89,90
Total Internet	**89,90**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h54m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		8,65
Total Telefone Fixo		**8,65**



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais proxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040256531045565,
040256531035459,
040256484294863,
040256484292164,
040256484278643

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLO, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Outubro/2025	10/11/2025	98,55

84640000000-2 98550162202-3 51110040000-7 00392029170-9

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2510954752820

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					
12/09/2025 A 11/10/2025					1,15
			SubTotal		**1,15**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/09/2025 A 11/10/2025					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					
	6132456100	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					
	6130031616	Brasilia-DF		0h02m30s	0,00
	6130370700	Brasilia-DF		0h04m42s	0,00
	6132261803	Brasilia-DF		0h06m24s	0,00
	6132516600	Brasilia-DF		0h06m30s	0,00
	6133235959	Brasilia-DF		0h11m24s	0,00
	6133356906	Brasilia-DF		0h02m06s	0,00
	6133395222	Brasilia-DF		0h03m54s	0,00
	6137049000	Brasilia-DF		0h07m42s	0,00
	6139706240	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6140072808	Brasilia-DF		0h08m54s	0,00
			SubTotal	**0h54m36s**	**0,00**
			SubTotal	0h55m06s	8,65
			Total Serviço		8,65

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

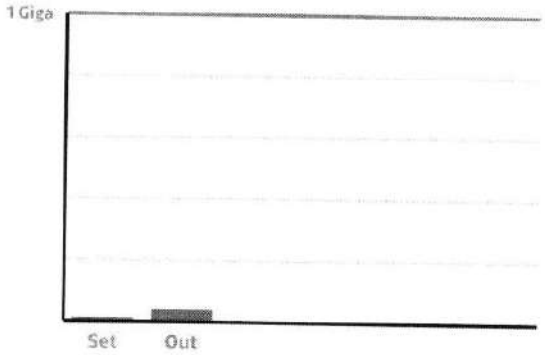
Código NET:
040/033759063

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

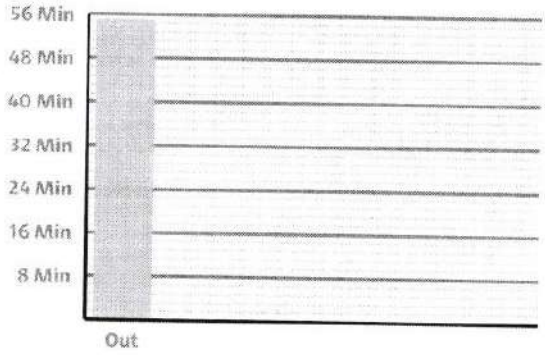
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:52

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84640000000 98550162202 51110040000 00392029170
Número do agendamento:	2982613
Código NSU:	253070267441
Data do agendamento:	03/11/2025 às 16:00:36
Data do pagamento:	10/11/2025
Valor do documento:	R$ 98,55
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 98,55
Autenticação:	0B4AF7F5-0258-42DB-952D-7A2D29434FB9
Observação:	Telefonia pontos administracao

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.8.4.8

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*	*Centro de Custo n°*
internet		Serviços de internet ref. A outubro 2025 - Pontos da praça	1/1	R$ 99,90	10/11/2025	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CONDOMINIO AMOBB, 0 PR DO AMOBB LT 17
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código
040/055567419

Vencimento
10/11/2025

Valor
99,90

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

001/003

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

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

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

descrição	total
Internet	99,90

Valor total **99,90**

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Fidelidade da oferta até: 23/06/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	99,90
Total Internet	99,90



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
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 acesso claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402565309874 37,
0402564643845 99

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	NET SERVICOS 0400555674193	Outubro/2025	10/11/2025	99,90

84630000000-3 99900162202-9 51110040000-7 00392155204-2

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA

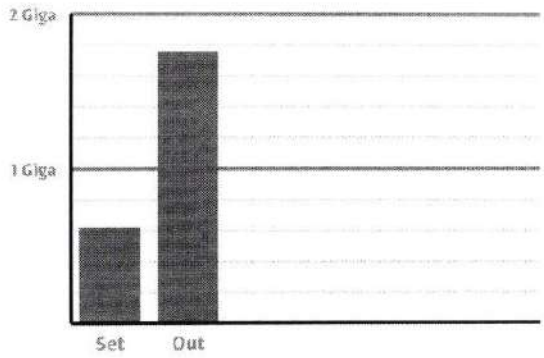
Código NET:
040/055567419

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

002/003

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet





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: 0T40465300220

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

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CONDOMINIO AMOBB, QPR DO AMOBB LT 17 S HJD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/055567419 Mês: Outubro/2025
Número: 0016594021 Emissão: 23/10/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA		12,70	63,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,50
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**63,50**

ICMS Base de Cálculo: 63,50 Alíquota: 20,00% Valor: 12,70

Reservado ao Fisco
D6E4.8FB8.B807.7030.D7D3.0F86.5560.7BE0

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorizado pelo art. 34 A, parágrafo único, inciso I, art. 150, § 7º, da CF/1988 - Contribuição para o Fust 1% e Fistel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF (Central de Atendimento ANATEL 133 / 0800 XXX 0132 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,70 - FUST TOTAL 0,49 - FUNTTEL TOTAL 0,24

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo serviço convergente e aplicativos digitais
SVA-CLARO BARCA R$ 8,7 / +ANTIVIRUS MCAFEE R$ 5,8 / +SKEELO R$ 22,9

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:52

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84630000000 99900162202 51110040000 00392155204
Número do agendamento:	2982614
Código NSU:	253070267442
Data do agendamento:	03/11/2025 às 16:00:37
Data do pagamento:	10/11/2025
Valor do documento:	R$ 99,90
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 99,90
Autenticação:	B5959258-4A47-4484-81CD-C3E47860814D
Observação:	Internet da praca

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

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*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A outubro 2025 - Pontos da portaria	1/1	R$ 185,45	10/11/2025	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA
SHJD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código: 040/038434227
Vencimento: 10/11/2025
Valor: 185,45
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

001/004

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

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	142,46
Telefone Fixo	42,99

Valor total: 185,45

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	142,46
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	142,46
Total Internet	**142,46**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m48s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		42,99
Total Telefone Fixo		**42,99**



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
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 incluses 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 0800 7010180

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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Outubro/2025	10/11/2025	185,45

84660000001-8 85450162202-1 51110040000-7 00392036192-4

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2510952786716

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					
12/09/2025 A 11/10/2025					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/09/2025 A 11/10/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/09/2025	61981145572	Brasília-DF	19h06m21s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	**0h00m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h00m48s**	**42,99**
			Total Serviço		**42,99**

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

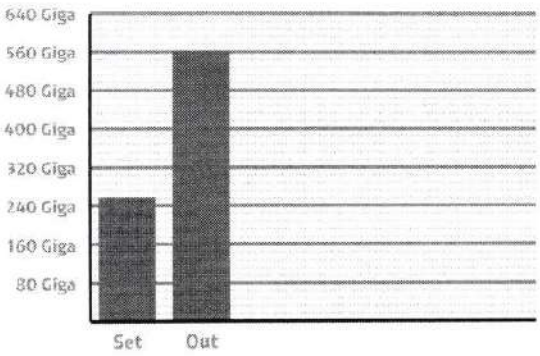
Código NET:
040/038434227

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

003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

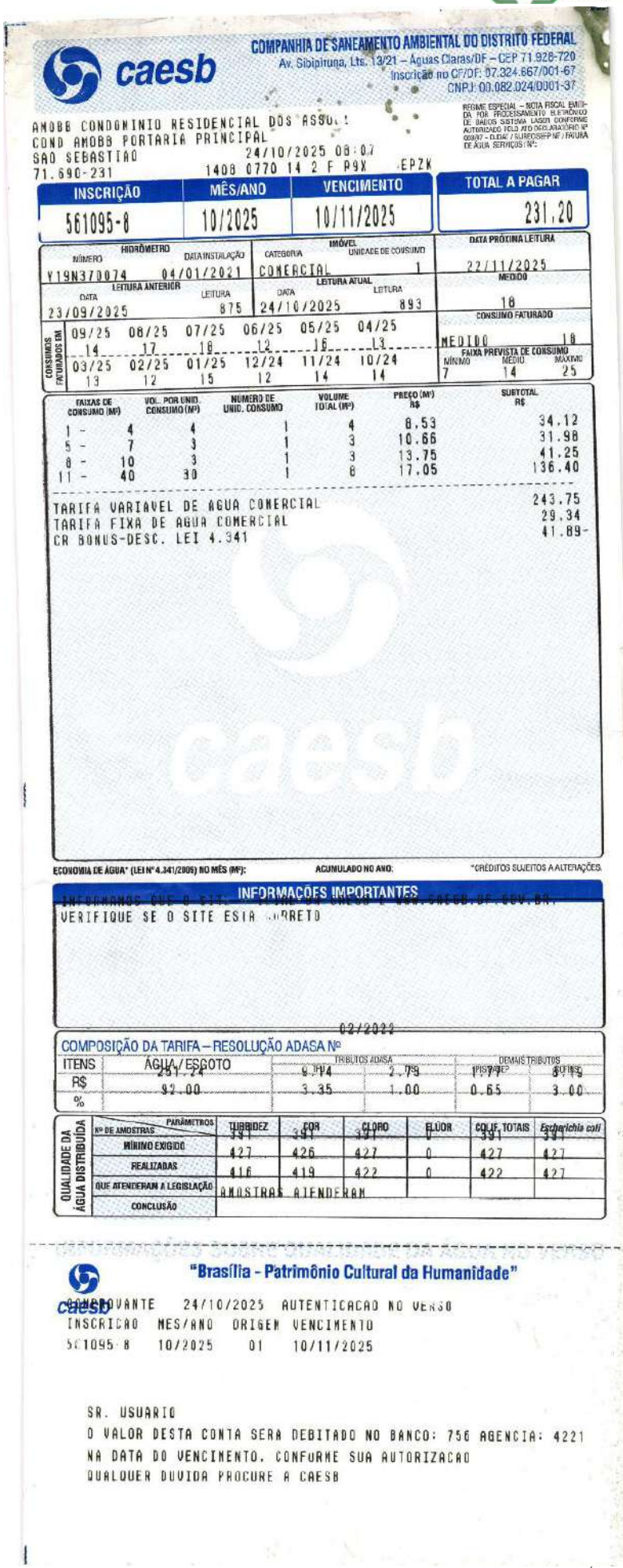
COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:52

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84660000001 85450162202 51110040000 00392036192
Número do agendamento:	2982615
Código NSU:	253070267444
Data do agendamento:	03/11/2025 às 16:00:37
Data do pagamento:	10/11/2025
Valor do documento:	R$ 185,45
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 185,45
Autenticação:	F2F6468A-C1B0-41B9-BF3E-3E1E5AAD20FB
Observação:	Telefonia da portaria

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

v1.0.4.0



caesb

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 00097 – DIDAC / SUREC/SEFP/NF / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS Nº:

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

24/10/2025 08:07
1408 0770 14 2 F R9X EPZK

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	10/2025	10/11/2025	231,20

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/11/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
23/09/2025	875	24/10/2025	893	18

CONSUMOS FATURADOS EM

09/25	08/25	07/25	06/25	05/25	04/25
14	17	18	L2	16	L3
03/25	02/25	01/25	12/24	11/24	10/24
13	12	15	12	14	14

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 18

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
7	14	25

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	8,53	34.12
5 - 7	3	1	3	10.66	31.98
8 - 10	3	1	3	13.75	41.25
11 - 40	30	1	8	17.05	136.40
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					243.75
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					29.34
CR BONUS-DESC. LEI 4.341					41.89-

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2005) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INFORMAMOS QUE O SIT. CERTO É WWW.CAESB.DF.GOV.BR.
VERIFIQUE SE O SITE ESTA CORRETO

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		0,1%	2,7%	PIS/PASEP	OUTROS
R$	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 24/10/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	10/2025	01	10/11/2025

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

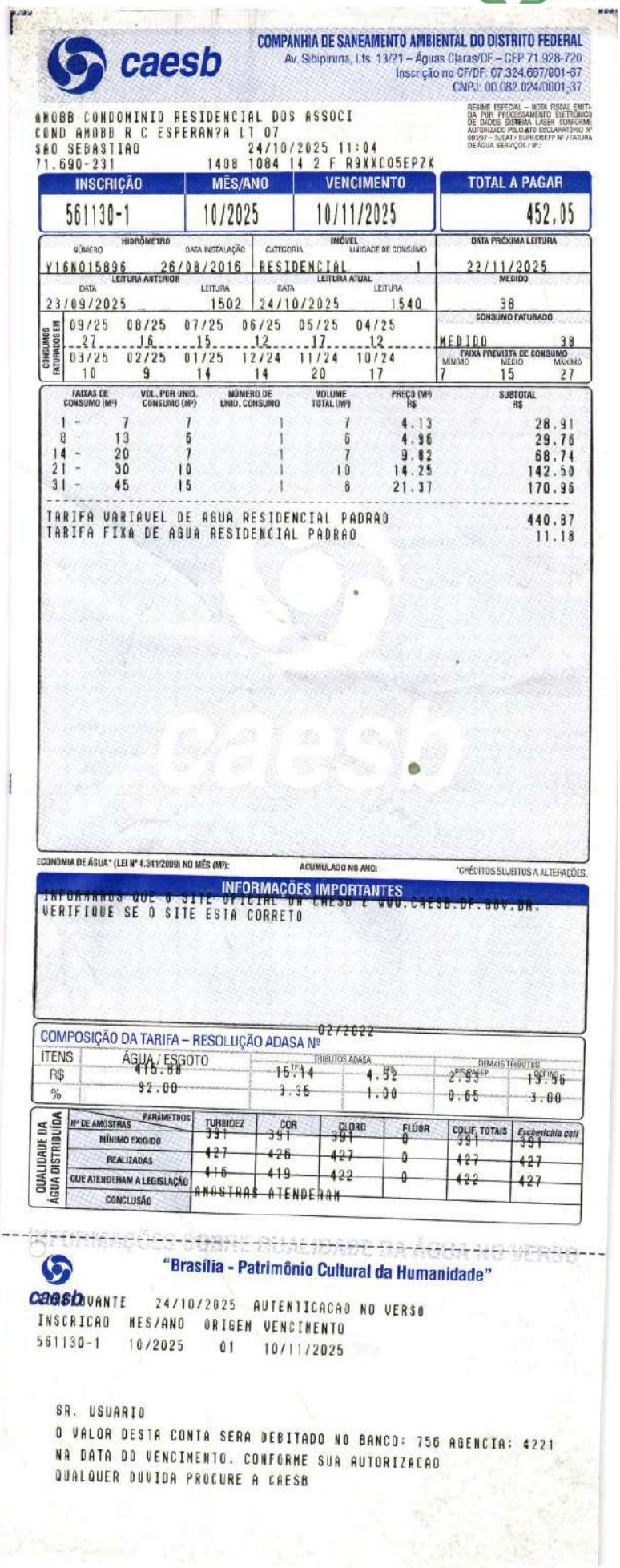
08/12/2025

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

08:57:36

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	5610958
Data/hora da geração:	08/12/2025 08:57:36
Data prevista do débito:	10/11/2025
Data da efetivação do débito:	10/11/2025
Valor debitado:	R$ 231,20
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	D322A9CF-14EE-426C-8226-C0D0CEE50948

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: 07.324.667/001-57
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 000/97 – SUCAT / SUREC/SEFP Nº / TARIFA DE ÁGUA, SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

24/10/2025 11:04
1408 1084 14 2 F R9XXC05EPZK

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	10/2025	10/11/2025	452,05

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/11/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/09/2025	1502	24/10/2025	1540	38

CONSUMOS FATURADOS EM

09/25	08/25	07/25	06/25	05/25	04/25
27	16	15	12	17	12
03/25	02/25	01/25	12/24	11/24	10/24
10	9	14	14	20	17

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 38

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 - 7	7	1	7	4.13	28.91
8 - 13	6	1	6	4.96	29.76
14 - 20	7	1	7	9.82	68.74
21 - 30	10	1	10	14.25	142.50
31 - 45	15	1	8	21.37	170.96

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 440.87
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11.18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INFORMAMOS QUE O SITE OFICIAL DA CAESB É WWW.CAESB.DF.GOV.BR.
VERIFIQUE SE O SITE ESTA CORRETO

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFRH	TRIBUTOS ADASA FES	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	415.00	15.14	4.52	2.93	13.56
%	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 VIA CLIENTE 24/10/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	10/2025	01	10/11/2025

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

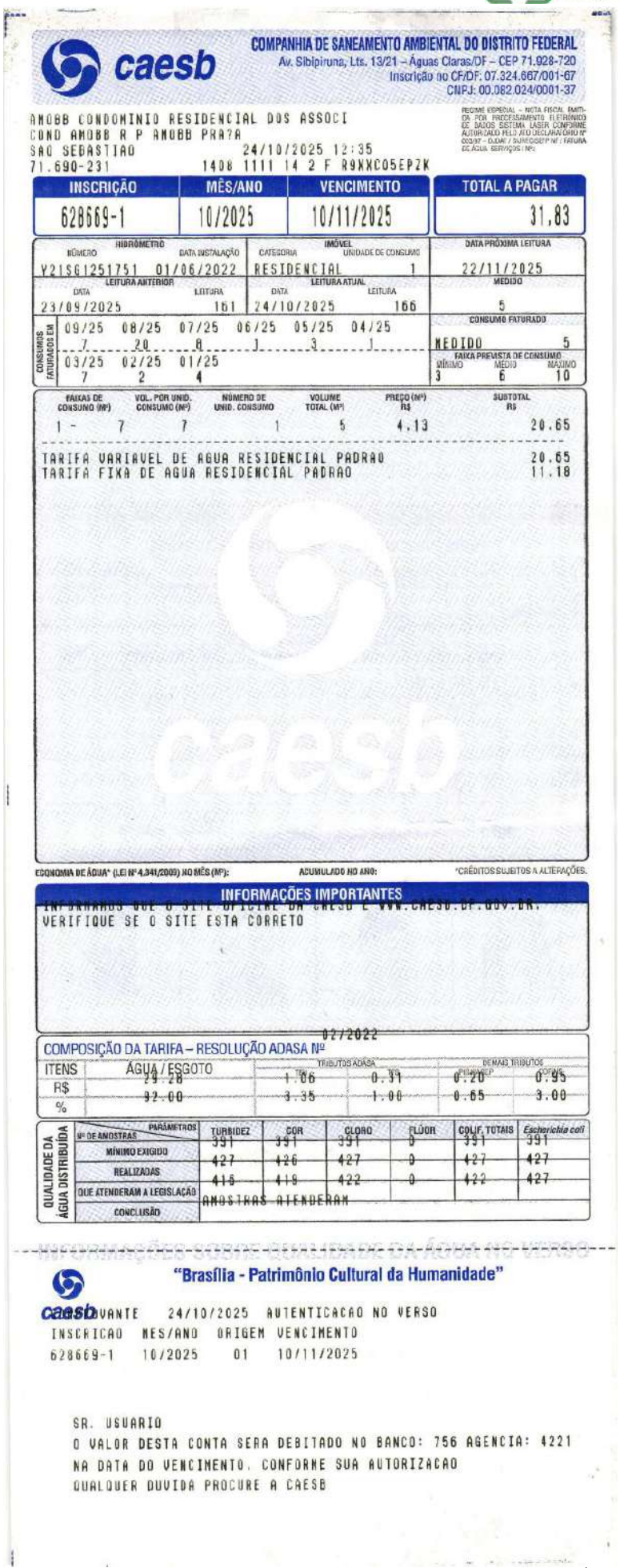
08/12/2025

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

08:57:35

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	5611301
Data/hora da geração:	08/12/2025 08:57:35
Data prevista do débito:	10/11/2025
Data da efetivação do débito:	10/11/2025
Valor debitado:	R$ 452,05
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	575D8F93-5A13-4B94-9A65-EC123A034E18

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

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

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 24/10/2025 12:35
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XXC05EP2K

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	10/2025	10/11/2025	31,83

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/11/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/09/2025	161	24/10/2025	166	5

CONSUMOS FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
09/25	08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	MEDIDO 5
7	20	8	1	3	1	
03/25	02/25	01/25				FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
7	2	4				MÍNIMO 3 MÉDIO 6 MÁXIMO 10

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	5	4.13	20.65

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 20.65
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11.18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INFORMADOS QUE O SITE OFICIAL DA CAESB É WWW.CAESB.DF.GOV.BR.
VERIFIQUE SE O SITE ESTA CORRETO

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFS	TRIBUTOS ADASA TFU	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	29.28	1.06	0.31	0.20	0.95
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA – PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
Nº DE AMOSTRAS	391	391	391	0	391	391
MÍNIMO EXIGIDO	427	426	427	0	427	427
REALIZADAS	415	419	422	0	422	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					
CONCLUSÃO						

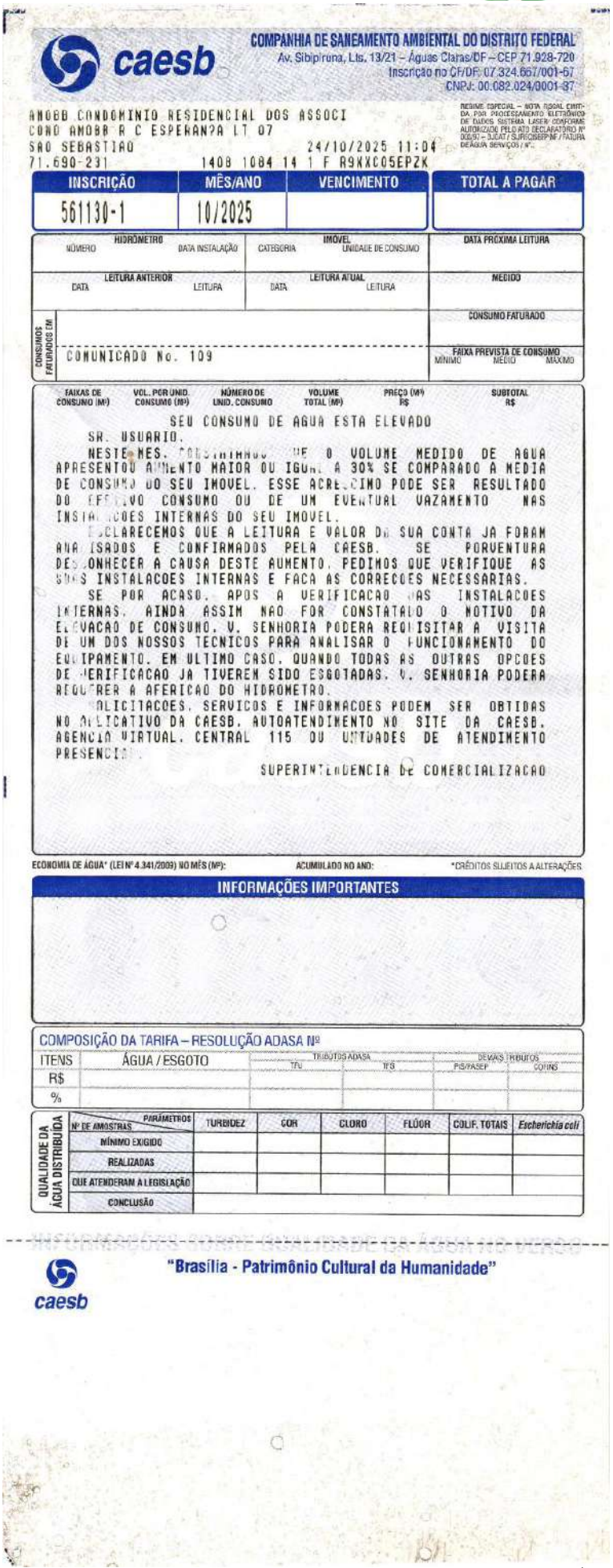
INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb VIA CONVENIENTE 24/10/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	10/2025	01	10/11/2025

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



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-57
CNPJ: 00.082.024/0001-97

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

24/10/2025 11:04
1408 1084 14 1 F R9XXC05EPZK

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	10/2025		

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO

CONSUMO FATURADO

CONSUMOS FATURADOS EM

COMUNICADO No. 109

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$

SEU CONSUMO DE AGUA ESTA ELEVADO

SR. USUARIO.

NESTE MES, CONSTATAMOS QUE O VOLUME MEDIDO DE AGUA APRESENTOU AUMENTO MAIOR OU IGUAL A 30% SE COMPARADO A MEDIA DE CONSUMO DO SEU IMOVEL. ESSE ACRESCIMO PODE SER RESULTADO DO EFETIVO CONSUMO OU DE UM EVENTUAL VAZAMENTO NAS INSTALACOES INTERNAS DO SEU IMOVEL.

ESCLARECEMOS QUE A LEITURA E VALOR DA SUA CONTA JA FORAM ANALISADOS E CONFIRMADOS PELA CAESB. SE PORVENTURA DESCONHECER A CAUSA DESTE AUMENTO, PEDIMOS QUE VERIFIQUE AS SUAS INSTALACOES INTERNAS E FACA AS CORRECOES NECESSARIAS.

SE POR ACASO, APOS A VERIFICACAO DAS INSTALACOES INTERNAS, AINDA ASSIM NAO FOR CONSTATADO O MOTIVO DA ELEVACAO DE CONSUMO, V. SENHORIA PODERA REQUISITAR A VISITA DE UM DOS NOSSOS TECNICOS PARA ANALISAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. EM ULTIMO CASO, QUANDO TODAS AS OUTRAS OPCOES DE VERIFICACAO JA TIVEREM SIDO ESGOTADAS, V. SENHORIA PODERA REQUERER A AFERICAO DO HIDROMETRO.

SOLICITACOES, SERVICOS E INFORMACOES PODEM SER OBTIDAS NO APLICATIVO DA CAESB, AUTOATENDIMENTO NO SITE DA CAESB, AGENCIA VIRTUAL, CENTRAL 115 OU UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALIZACAO

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

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$					
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO						
REALIZADAS						
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO 08:57:36

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	6286691
Data/hora da geração:	08/12/2025 08:57:36
Data prevista do débito:	10/11/2025
Data da efetivação do débito:	10/11/2025
Valor debitado:	R$ 31,83
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	CACC628D-329C-46A2-8282-8FBE391DC244

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

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*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 5966	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	09/11/2025	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de novembro 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: 6058 Série: 3 Emitido em: 03/11/2025

Número NFS-e 5966
Data e Hora de Emissão 03/11/2025 15:04:47
Código de Verificação D0A2C878F

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 Outubro/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-017 - 09/11/2025 - 1.110,83 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,47(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq.	SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS						
	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
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:
Atividade: 1105
Cód. Trib. Municipal: 1105
CNAE: 8020002 - Outras atividades de serviços de segurança

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$ 1.145,91	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 03/11/2025
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 Nº 6058 série 3, emitido em 03/11/25.
- 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/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

---

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
6058	3	03/11/2025	5966	D0A2C878F

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: 005966 - 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:	03/11/2025		
Nosso Número:	/24454980000010546	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-017	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/11/2025	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00010.546174 1 12600000111083

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

Vencimento: **09/11/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2025	005528/230-017	DM	N	03/11/2025	24454980000010546

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00010.546174 1 12600000111083
Número do documento:	–
Nosso número:	–
Número do agendamento:	2985222
Instituição emissora:	0
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	05/11/2025 às 15:24:17
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	09/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 1.110,83
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.110,83
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Concessao licenca software jcond
Autenticação:	60e4d5b8-aca3-46df-9f89-9a896b43a69c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 3076	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/11/2025	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de novembro 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: 3134 Série: 3 Emitido em: 03/11/2025

Número NFS-e: 3076
Data e Hora de Emissão: 03/11/2025 13:27:17
Código de Verificação: 5FADA632E

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: BRASILIA 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 Outubro/2025
Informacoes do Título: C005083/230-017 - 09/11/2025 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. CONTRATO DE INTALACAO CORRETIVA DE CFTV MONITORADA - 1102

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
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:
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$ 2.923,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.923,78	5,0000	R$ 146,19	R$ 146,19	R$ 2.777,59	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 03/11/2025
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° 3134 série 3, emitido em 03/11/25.
- 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/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

---

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 02.240.875/0001-96 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
3134	3	03/11/2025	3076	5FADA632E

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: 003076 - 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:	03/11/2025		
Nosso Número:	/15543930000011256	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-017	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Titulo	Autenticação Mecânica
09/11/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00011.256179 1 12600000277759

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/11/2025**

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 / Codigo do Beneficiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/11/2025	005083/230-017	DM	N	03/11/2025	15543930000011256

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

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

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:53

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00011.256179 1 12600000277759
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2985223
Instituição emissora:	0
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ:	02.240.875/0001-96
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	05/11/2025 às 15:24:18
Pagamento:	10/11/2025
Vencimento:	09/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 2.777,59
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 2.777,59
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Manutencao corretiva e preventiva CFTV e sistema de acesso
Autenticação:	6f5b667f-656b-4d23-892d-a8fe98295b84

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Rescisão contratual		Rescisão contratual complementar do funcionário JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	1/1	R$ 147,39	10/11/2025	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: joaohenriquern89@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5, JARDIM BOTANICO				LAGO SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71.680-613	8112-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.99018.51-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Outro RUA 22 QUADRA, 79 - JARDIM ABC				JARDIM ABC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CIDADE OCIDENTAL	GO	72.899-970	86633 - 00027 / DF	033.897.531-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/02/1989	MARIA LEONILDA RODRIGUES NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.734,33	07/10/2020	16/10/2025	16/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
913.562.330.03246-7	32.901.548/0001-07 SINDICATO TRABALHADORES EM CONDOMÍNIO - SEICON DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (DIFERENCA DE SALARIOS (medias))	R$ 159,33				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 159,33**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 11,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 11,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 147,39**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 08.654.377/0001-76	02 Razão Social/Nome CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 162.99018.51-9	11 Nome JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 86633 - 00027 / DF	18 CPF 033.897.531-41	19 Data de Nascimento 23/02/1989	20 Nome da Mãe MARIA LEONILDA RODRIGUES NASCIMENTO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2025	26 Data de Afastamento 16/10/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 913.562.330.03246-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 SINDICATO TRABALHADORES EM CONDOMÍNIO - SEICON DF			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR
SINDICO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Joao Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	10/11/2025 11:26:39
Valor:	R$ 147,39
Descrição:	rescisao completamente de Joao Henrique
ID Transação:	E00952415202511101325xZiZ4bmkidd
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios da unidade CAMOR/19, MDEUS/61,31 e 32, CESP/22, ADNAI/11, PELOI/33 e 27, EDAVI/04,TJUDA/21	1/1	R$ 1.752,71	10/11/2025	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

Brasilia/DF, segunda-feira, 10 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OLIVEIRA
ADVOGADOS & ASSOCIADOS

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.752,71 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76**, referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos em **09/2025 e 10/2025** pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judiciais). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00**.

- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 162,09;
- MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 114,54;
- MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 81,87;
- CESPE-22, Cond. Amobb - R$ 333,06;
- MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 82,27;
- ADNAI-11, Cond. Amobb - R$ 82,82;
- MDEUS-32, Cond. Amobb - R$ 80,96;
- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 86,45;
- PELOI-33, Cond. Amobb - R$ 244,51;
- PELOI-27, Cond. Amobb - R$ 151,02;
- EDAVI-04, Cond. Amobb - R$ 173,84;
- TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 159,28.

Brasília, 6 de novembro de 2025.

OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714, Brasília/DF, CEP: 70.340-907 &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06, Térreo, Ed. Barão de Capanema, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP: 72.015-565.
Fone: (61) 3970-6240, 99390-3240 e 99189-4549
contato@oliveiraadvogados.adv.br
CNPJ n. 24.902.289/0001-00
www.oliveiraadvogados.adv.br

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa **Data/Hora: 06/11/2025 - 09:23:16**

Relatório de Contas a receber 01/09/2025 a 30/09/2025 Total: **3**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	15/09/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 1.782,96, vencimento 15.09.2025;			Valor: R$ 162,09		
	09/09/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 1.259,98, vencimento 09.09.2025;			Valor: R$ 114,54		
	08/09/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 900,55, vencimento 08.09.2025;			Valor: R$ 81,87		

Total R$ 358,50

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa **Data/Hora: 06/11/2025 - 09:24:57**

Relatório de Contas a receber 01/10/2025 a 31/10/2025 Total: **9**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	31/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: CESPE-22, Cond. Amobb - R$ 3.663,68, vencimento 31.10.2025;			Valor: R$ 333,06		
	31/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 904,99, vencimento 31.10.2025;			Valor: R$ 82,27		
	29/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: ADNAI-11, Cond. Amobb - R$ 911,06, vencimento 29.10.2025;			Valor: R$ 82,82		
	28/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: MDEUS-32, Cond. Amobb - R$ 890,56, vencimento 28.10.2025;			Valor: R$ 80,96		
	28/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 950,96, vencimento 28.10.2025;			Valor: R$ 86,45		
	24/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: PELOI-33, Cond. Amobb - R$ 2.689,64, vencimento 24.10.2025;			Valor: R$ 244,51		
	24/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: PELOI-27, Cond. Amobb - R$ 1.312,27, vencimento 24.10.2025;			Valor: R$ 151,02		
	22/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: EDAVI-04, Cond. Amobb - R$ 1.912,26, vencimento 20.10.2025;			Valor: R$ 173,84		
	02/10/2025		HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Vencido
Descrição: TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 1.752,11, vencimento 02.10.2025;			Valor: R$ 159,28		

Total R$ 1.394,21

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	**.902.289/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	10/11/2025 11:26:40
Valor:	R$ 1.752,71
Descrição:	Repasse de honorarios advocaticios das unidades
ID Transação:	E00952415202511101327 8PjAgOHGuaE
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 2354,2355,787, 788	Manutenção das motos referente as competência 10/2025	1/1	Rs 409,50	10/11/2025	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- *Fonte do Recurso:*

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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 245,00		NF-e Nº 000.002.354 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE. 010 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004 - SAO SEBASTIAO - DF
TEL: (61)3335-2878

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.354 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0023 5410 0018 4231

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	253250070365762 06/11/2025 10:34:31

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	06/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	10:33:55

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	58,20	245,00
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	245,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	190,000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA361	PASTILHA FREIO DIANT (COBREQ)NXR BROS 160	87083019	0500	5405	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: 28,80 + Trib.Estaduais: 29,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF AO DIA 02/10 MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

Stacono V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 60,00		NF-e **Nº 000.002.355** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS —

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-094 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.355 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 1101 3980 4100 0140 5500 1000 0023 5510 0018 4247

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		253250070366405 06/11/2025 10:36:22
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	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	08109645001 73	10:35:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	15,79	60,00
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	60,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
		MARCA			

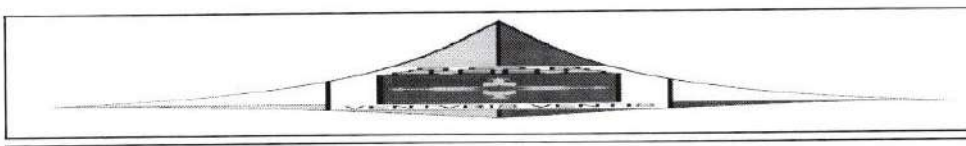
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA361	PASTILHA FREIO DIANT (COBREQ)NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA033	LAMPADA LANTERNA (PHILIPS)TODAS 0	85392110	0500	5405	UN	1,00	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 8,59 + Trib Estaduais: 7,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF AO DIA 28/10 MOTO SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-000.;	

Sisconv V1.73



Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 787

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: 06/11/2025 10:35:03
Data de Competência/Emissão: 06/11/2025
Cód de Autenticidade: CBAF58D36
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	787	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	06/11/2025

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 DIANT, E PASTILHA : 55,00

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$ 55,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,00	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$ 2,75	R$ 52,25

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: 18423 Placa: SGV_3C16-DF Chassi: REF AO DIA 02/10

Desenvolvido por Siacom V1.73

	Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
	Número do Documento: 788

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	06/11/2025 10:37:47
Data de Competência/Emissão	06/11/2025
Cód de Autenticidade	D1DE2FA1E
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	788	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	06/11/2025

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 DIANT, PASTILHA E REGULAGENS : 55,00

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$ 55,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,75	R$ 52,25

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 Servi A o: 18424 Placa: SGV_3C17-DF Chassi: REF AO DIA 28/10

Desenvolvido por Siacom V1.73

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ:	**.398.041/0001-**
Instituição/Banco:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	10/11/2025 11:26:41
Valor:	R$ 409,50
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202511101331NfRiXFdQTkQ
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

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 nº*
Móveis e utensilios		Compra de um celular Samsung A26 para administração	1/1	R$ 1.310,40	10/11/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE VIKINGS DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 002.440.052
SÉRIE 006

VIKINGS DIGITAL LTDA

V Anhanguera, N/A, Km 26421 Edif 01 Sal - Jardim Jaragua, Sao Paulo, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 002.440.052
SÉRIE:006
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1124 8047 0900 0531 5500 6002 4400 5216 8531 7840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253418658 10/11/2025 14:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137327101110		24.804.709/0005-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	14:48:48

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
1.310,40	91,73	0,00	0,00	1.456,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	1.310,40

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,250	0,200

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
SM-A26MZKSZTO	Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Camera De 50mp, Ip67, Tela Super	85171300	400	6106	UN	1	1.456,00	1.456,00	1.310,40	91,73	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2440051, emitida em 10/11/2025, serie 6, nos termos da Portaria CAT 31/2019 IMEI: 351613976488479. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$457,91.	**RESERVADO AO FISCO**

meli+ MEGA R$ 39,90/mês

Falta pouco!

Pague R$ 1.310,40 via Pix para concluir sua compra

Escaneie um código QR para pagar

1. Acesse seu Internet Banking ou app de pagamentos.
2. Escolha pagar via Pix.
3. Escaneie o seguinte código:

Pague e será creditado na hora.

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

Ou copie este código para fazer o pagamento

Escolha pagar via Pix pelo seu Internet Banking ou app de pagamentos. Depois, cole o seguinte código:

00020126540014br.gov.bcb.pix0132pix_marketplace@me
Paulo6225052 1mpqrinter1326519992276304A2C7

Copiar código Ir para Minhas compras

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Condomínio Morada... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: a54 - moto g84 - loja oficial samsung - j7 prime - xiaomi 12 - celular 256gb - xaomi

Voltar à lista Celulares e Telefones > Celulares e Smartphones > Celular Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Samsung

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDOS 1º em Celulares e Smartphones

Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Câmera De 50mp, Ip67, Tela Super Amoled 6.7 , Nfc - Preto

4.8 ★★★★★ (9.750)

BLACK FRIDAY

~~R$ 2.455~~

R$ 1.310,40 no Pix 35% OFF no Pix

ou R$ 1.456 em 18x R$ 80,98 sem juros com cartão Mercado Pago

Ver meios de pagamento e promoções

Cor: Preto

O que você precisa saber sobre este produto

- Memória RAM: 8 GB.
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Compatível com redes 5G.
- Tela Super AMOLED de 6,7".
- Câmera frontal de 13Mpx.
- Bateria de 5 Ah.
- Memória interna de 256GB.
- Resistente à água.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
- Resistente à poeira.

Ver características

Opções de compra:

30 produtos novos a partir de R$ 1.438,90

2 produtos usados e recondicionados

Loja oficial samsung

R$ 1.424,06 no Pix

ou R$ 1.499 em 18x R$ 83,28 sem juros com cartão Mercado Pago

Melhor preço

R$ 1.310,40 no Pix

ou R$ 1.456 em 18x R$ 80,98 sem juros com cartão Mercado Pago

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Frete GRÁTIS - Chegará amanhã

Comprando dentro das próximas 9 h 20 min

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+50 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Vikings

+1 M vendas

Ver dados fiscais

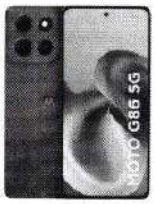
Devolução grátis: Você tem 30 dias a partir da data de recebimento para devolver o produto.

Compra Garantida: Receba o produto que está esperando ou devolveremos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Smartphone Motorola Moto G86 5g - 256gb 24gb (8gb...

~~R$ 2.099~~

R$ 1.594

24% OFF no Pix ou Saldo no Mercado Pago

25x R$ 64,39 sem juros cartão Mercado Pago

R$ 25 OFF 88 VISA

Frete grátis FULL



Celular Samsung Galaxy A16 5g, 128gb + 4gb Ram, Câmera Da...

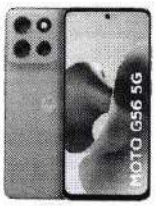
~~R$ 1.645~~

R$ 857,91 47% OFF no Pix

18x R$ 54,16 sem juros cartão Mercado Pago

R$ 25 OFF 88 VISA

Frete grátis FULL



Smartphone Motorola Moto G56 5g - 256gb 16gb (8gb...

R$ 1.275

18x R$ 70,86 sem juros cartão Mercado Pago

Frete grátis

VIKING

Vikings

Loja oficial no Mercado Livre

+100 Produtos

MercadoLíder Platinum

+1 M Vendas

Ir para a loja oficial

Outras opções de compra

Ver 30 opções a partir de R$ 1.438,90

Opções de Usados e Recondicionados

Ver 2 opções de compra

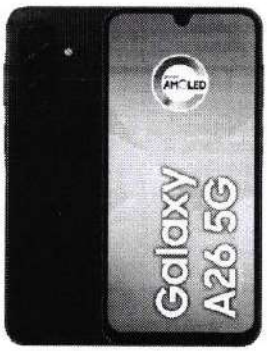
Produtos do Vikings

· toda sexta é Black Friday · tudo que você ama em até 24x no cartão ·

página inicial > celulares e smartphones > smartphone > smartphone samsung galaxy a26 5g 256gb 8gb ram câmera 50mp ip67 tela su

favoritar compartilhar





~~R$ 1.599,00~~ 10%

R$ 1.439,10

no Pix

R$ 1.599,00 em até 8x de R$ 199,87

R$ 1.599,00 em até 12x de R$ 133,25 Condição exclusiva no cartão **cliente a.**

Aproveite e peça o seu

Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília - DF

Retire em 2h **grátis**

receba hoje R$ 9,99

quantidade:

1 unidade

comprar

Este produto é vendido e entregue por **americanas**

Smartphone Samsung Galaxy A26 5G 256GB 8GB RAM Câmera 50MP IP67 Tela Super AMOLED 6.7" Preto

2 avaliações

Cor: **Preto**



RIACHUELO

Baixe o App | Cartão Riachuelo | Programa de Afiliados

Ver ofertas para a minha região

O que você está procurando?

FRETE GRÁTIS* RETIRANDO EM LOJA *Veja condições

Smartphone Galaxy A26 5G 256GB preto | Samsung

Entregue por **Riachuelo**

R$ 1.549,00

10x de R$ 154,90 sem juros no **Cartão Riachuelo** Peça já o seu!

Cor **Preto**

Tamanho

256GB

Adicionar à sacola

Consulte o frete

Digite o seu CEP OK Não sei meu CEP

Ver Semelhantes

Descrição

Especificações do produto

Trocas e devoluções
É simples e rápido, confira as regras.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	**.573.521/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	10/11/2025 11:26:42
Valor:	R$ 1.310,40
Identificador:	mpqrinter132651999227
ID Transação:	E00952415202511101418uKwQmeZgtd
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de custo nº*
Reembolso		reembolso referente licença de uso do domínio dos e-mails do condominio referente a novembro/25	1/1	R$ 340,72	13/11/2025	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
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, quinta-feira, 13 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FATURA 01 DEZ 2025 EMISSÃO E ENVIO 24 NOV 2025

TRANSAÇÕES DE 25 OUT A 24 NOV

Flabyn V A Ferreira [redacted]

[redacted]

02 NOV ···· 2174 Google Gsuite_condomin R$ 329,20
USD 58.79
Conversão: USD 1 = R$ 5,59

[redacted]

02 NOV IOF de "Google Gsuite_condomin" R$ 11,52

[redacted]

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Flabyn Vieira Alves Ferreira
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	13/11/2025 15:41:24
Valor:	R$ 340,72
Descrição:	reembolso licenca uso do dominio dos emails
ID Transação:	E00952415202511131723 2tw6cR3leig
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Uniformes	NF 441	Confecção de uniformes para o novo funcionário de serviços gerais	1/1	R$ 540,00	13/11/2025	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 13 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.441 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.441
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1119 3636 2700 0135 5500 1000 0004 4116 1847 8868

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

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua B, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		253250071861959 - 12/11/2025 08:36:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, SN - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613	12/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasília	6193051888	DF	810964500173	08:34:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**540,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
494	CAMISETA - MALHA FRIA - MANGA LONGA - GOLA REDONDA	63079090	0102	5102	UN	3	65,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	CALÇA BRIM COM REFORÇO	63079090	0102	5102	UN	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 72,63 (13,45%), Est R$ 108,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - B0591B	

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	**.363.627/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO C6 S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	13/11/2025 15:41:25
Valor:	R$ 540,00
Descrição:	confeccao uniforme servico gerais
ID Transação:	E00952415202511131727 6lzt0lduVLh
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

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*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 6069	Serviço de instalação de 2 catracas na portaria	1/1	R$ 665,00	13/11/2025	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de novembro 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: 6166 Série: 3 Emitido em: 11/11/2025

Número NFS-e: 6069
Data e Hora de Emissão: 11/11/2025 15:49:12
Código de Verificação: 30EBB3F10

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

SERVICO TECNICO DE INSTALACAO COM REGISTRO DE ART NO CREA
Valor Aproximado Tributos: R$ 35.00(5.00%). Fonte: IBPT.
Informacoes do Titulo: BO-0007053-UN - 13/11/2025 - 665,00 /

Itens

Seq. SERVICO TECNICO DE INSTALACAO COM REGISTRO DE ART NO CREA

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 700,00	1,0000	UN	R$ 700,00	R$ 700,00	5,0000	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 700,00

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:
Atividade: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, p erfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento d 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$ 700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00	5,0000	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 686,00	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 11/11/2025
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° 6166 série 3, emitido em 11/11/25.
- 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/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

---

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
6166	3	11/11/2025	6069	30EBB3F10

JAPAN SECURITY

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,22 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,30 após o vencimento.

Nr. Título: 006069 - F

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 BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	11/11/2025		
Nosso Número:	/24454980000010642	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	006069-UN	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
13/11/2025	665,00	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00010.642171 3 12640000066500

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

Vencimento: **13/11/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/11/2025	006069-UN	DM	N	11/11/2025	24454980000010642

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			665,00

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,22 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,30 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:51

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00010.642171 3 12640000066500
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2994213
Instituição emissora:	0
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	13/11/2025 às 15:41:25
Pagamento:	13/11/2025
Vencimento:	13/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 665,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 665,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Servico de instalacao de 2 catracas
Autenticação:	2286e163-b3c5-4dc2-a57b-00f1c6d4bd3a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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 nº*
Móveis e utensilios		Compra de bobina térmica para relógio de ponto	1/1	R$ 159,70	14/11/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TUDO PARA PONTO E ACESSO
JOSE ARIBALDO FERREIRA
RELOGIOS - ME
AV. SAO JOAO, BOX 320 nº 2725 - JD. ANTARES
86036030 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3064-2133

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 16945
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 1107 7428 5000 0104 5500 1000 0169 4513 2939 8702

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.ADQ.REC.TERCEIROS	141250390386077 17/11/2025 10:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
90.735.966-26		07.742.850/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Condominio Morada de Deus SN	LAGO SUL		71680-613	17/11/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASILIA	(00) 0000-0000	DF	08.109.645-00173	09:03:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	V IPI
302	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO 57X300 CAIXA C/ 6 UNID BRANCO	48119019	102	6102	Un	1	160	159,70	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Compra Mercadolivre Garantia 3 Meses Balcao Contra Defeito Fabricacao N Incluso Mal Uso E Descarga Eletrica Frete Por Conta Cliente Duvidas tudoparapontoeacesso@yahoo.com.br Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.	

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br LONDRISOFT — Emitido em 17/11/2025 09:09:25 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE TUDO PARA PONTO E ACESSO JOSE ARIBALDO FERREIRA RELOGIOS - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/11/2025 VALOR TOTAL: 159,70 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - Condominio Morada de Deus SN, - LAGO SUL, BRASILIA-71680613

NF-e
Nº16945
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08306.770226 3 12680000015970

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000013791104666 | 17/11/2025 | 159,70

Descrição

Bobina Térmica Para Relógio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid Branco

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	17/11/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
083067702	08.654.377/0001-76	083067702	2000013791104666	159,70

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08306.770226 3 12680000015970**

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 17/11/2025

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
12/11/2025	083067702	DM	N	12/11/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		159,70

Nosso número: 083067702

Valor documento: 159,70

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 Condominio - Condominio 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:52

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 08306.770226 3 12680000015970
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2994214
Instituição emissora:	58160789
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Datas:	
Realizado:	13/11/2025 às 15:41:26
Pagamento:	13/11/2025
Vencimento:	17/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 159,70
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 159,70
Situação:	Efetivado
Observação:	Bobinas para relogio de ponto
Autenticação:	472d5428-f297-4f2c-8d56-44c8039bb8d5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho	NF 19	Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP de João , envio ao E-Social do ex-funcionário Sergio.	1/1	R$ 196,00	13/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 6198482-3144

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 10 de dezembro 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: 19

Dados do Prestador de Serviço

JHG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
JHG PERCIA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO
QN 1 CONJUNTO 01 LOTE 06 , - RIACHO FUNDO I
CEP 71805-100 - Fone: (61)9607-1762 - Brasília/ DF
jhgsegurancaemedicina@hotmail.com
Inscrição Municipal 0835987900157 - CPF/CNPJ 58.920.842/0001-41

Data de Geração da NFS-e: **13/11/2025 14:44:14**
Data de Competência: **13/11/2025**
Cód. de Autenticidade: **3D16DB1F2**
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

e-Social e PPP

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				2,00	802		8599604
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00	**R$ 196,00**

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	HG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ:	**.175.759/0001-**
Instituição/Banco:	CORA SCFI
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	13/11/2025 15:41:28
Valor:	R$ 196,00
Descrição:	envio esocial admissional demissional e PPP
ID Transação:	E00952415202511131737R7nGJZ84PjE
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

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	13/11/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:52:52

Número do agendamento:	2994215
Data do agendamento:	13/11/2025
Data do lançamento:	13/11/2025
Valor:	R$ 2.000,00
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Débito:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Crédito:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Autenticação:	E6603A08-FF84-45E6-B04C-E81371C87627

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.8.4.8

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*
Moveis e Utensilios		Frigobar Electrolux 122l Com Controle De Temperatura (em120)	1/1	R$ 1.236,13	13/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Buscar produtos, marcas e muito mais
meli+ MEGA R$ 39,90/mês
Enviar para DAYANE
Condominio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Frigobar Electrolux 122l Com Controle De Temperatura (em120)
1 un. | Ver detalhe

Compra cancelada pelo vendedor

Te reembolsamos R$ 1.228,12 na conta com a qual pagou via Pix

Instituição
SICOOB CREDFAZ

Titular
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CNPJ
.654.377/0001-

Data de creditação
14 de Novembro de 2025

Ver ofertas do dia

Ajuda com a compra

O dinheiro não aparece

O que acontece com o dinheiro do meu seguro

Preciso de ajuda com a NF-e

Informações da compra

Cancelada
Garantia estendida
Ir a Seguros e assistências

Mensagens com o vendedor

Loja oficial Electrolux
OFICIALELECTROLUX
Ver mensagens

Detalhe da compra
13 de novembro | # 2000009995878949

Produto	R$ 1.099[09]
Seguros e assistências	R$ 110[00]
Cupons	- R$ 80[00]
Frete	R$ 107[13]
Total	R$ 1.236[13] Pix
Reembolso	**R$ 1.236[13]** Pix

Detalhes do pagamento e envio

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados
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.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	**.573.521/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	13/11/2025 15:41:30
Valor:	R$ 1.236,13
Identificador:	mpqrinter133708892182
ID Transação:	E00952415202511131819ATp6E8Tt4nH
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

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 22/09 a 21/10/2025	1/1	R$ 256,50	15/11/2025	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, 10 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/09/2025 a 21/10/2025
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
15/11/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 256,50

Total a pagar R$ 256,50

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 010 0180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R$
Compartilhado	
Mega Bônus Compartilhado - 50GB (vigente até 08/06/2026)	
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	256,50
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 6GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 256,50

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	2.082min	-	0,00
SMS	3600	-	-	0,00
DADOS	88.064,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99232 5523 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99293 7066 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1066 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1888 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99370 2354 Fidelidade até 17/06/2026
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
Claro Pós 6GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75

TOTAL A PAGAR R$ 256,50

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. 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.

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
15/11/2025

Valor
R$ 256,50

84890000002-9 56500162202-8 51115763695-7 06121016188-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 28

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:51

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84890000002 56500162202 51115763695 06121016188
Número do agendamento:	2989444
Código NSU:	253140234801
Data do agendamento:	10/11/2025 às 11:26:41
Data do pagamento:	14/11/2025
Valor do documento:	R$ 256,50
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 256,50
Autenticação:	E5C9A171-DE3C-4E50-868F-C27FB5555DCE
Observação:	Telefonia movel 6 linhas

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.8.4.0

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

Devolução de PIX no valor de R$ 1,00 em 14/11/2025 referente a um teste de senha no banco Sicoob realizado em 08/08/2025.

inter

Pix enviado
R$ 1,00

Sobre a transação

Data do pagamento **Sexta, 14/11/2025**

Horário **15h33**

ID da transação
E00416968202511141832EGzYrKHwTFd

Mensagem
Devolucao referente ao pix ID: E00952415202508081919Cqk8uVtv7eo

Quem recebeu

Nome **Amobb Condominio**

CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**

Instituição **Sicoob Credfaz**

Quem pagou

Nome
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS

CPF/CNPJ *****.418.170-****

Instituição **Banco Inter S.A.**

	DOC.: 401295		
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	903,73C	
	DOC.: 401375		
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	771,76C	
	DOC.: 401410		
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	808,12C	
	DOC.: 401537		
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C	
	DOC.: 401623		
06/08	TARIFA COBRANÇA	3,00D	
	DOC.: 401738		
06/08	SALDO DO DIA	85.696,02 C	
07/08	PIX EMIT.OUTRA IF	1.127,75D	
	Pagamento Pix		
	24.902.289 0001-00		
	Honorarios advocaticios		
	DOC.: Pix		
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C	
	DOC.: 401809		
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	781,76C	
	DOC.: 401896		
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	892,45C	
	DOC.: 402024		
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	716,76C	
	DOC.: 402055		
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.850,37C	
	DOC.: 402085		
07/08	SALDO DO DIA	89.541,37 C	
08/08	DÉB.PGTO.BOLETO INT	690,00D	
	mensalidade sindical		
	DOC.: 2898879		
08/08	DÉB.PGTO.BOLETO INT	920,00D	
	contribuição assistencial		
	DOC.: 2898880		
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	81,41C	
	DOC.: 402302		
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.513,52C	
	DOC.: 402372		
08/08	PIX EMIT.OUTRA IF	1,00D	
	Pagamento Pix		
	***.418.170-**		
	DOC.: Pix		
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	781,76C	
	DOC.: 402465		
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.463,52C	
	DOC.: 402495		
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C	
	DOC.: 402548		
08/08	SALDO DO DIA	92.502,34 C	
11/08	DÉB.CONV.TELECOMUN.	185,45D	
	telefonia e internet portaria		
	DOC.: 2898881		
11/08	DÉB.CONV.TELECOMUN.	123,21D	
	serviço de internet da praça		
	DOC.: 2898882		
11/08	DÉB.CONV.TELECOMUN.	137,50D	
	telefonia e internet administração		
	DOC.: 2898883		
11/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	381,50D	
	consignado Jose nascimento		
	DOC.: 2898885		

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Consumo de combustível	NF 6470	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 16/10 a 31/10/2025	1/1	R$ 1.436,00	17/11/2025	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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 6470 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1172 6204 1200 0135 5500 1000 0064 7011 9561 6358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250069507027 03/11/2025 16:50:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	03/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 17/11/2025 Valor: $ 1.436,00 |

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	1.436,00

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	1.436,00

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
1-151900.02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	200,480	6,414505188 0	0,00	1.285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	22,800	6,579824561 0	0,00	150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$165,89 Federal R$298,92 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:249832|Data:30/10/2025 Nº:333906|Data:23/10/2025 Nº:333907|Data:23/10/2025 Nº:333908|Data:23/10/2025 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/11/2025 16:50:07

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 10 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76 3001

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: máquina Placa:

6,42 Litros de Gasolina 120,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 770,40

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. 05 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		
	120,000 L	6,420	770,40

Qtde. Total de Itens	120,000
Valor Total R$	770,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Loja Crediário Digital Outro	770,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1672 8204 1200 0135 6500 2000 3339 0619 8484 9242

Consumidor CNPJ: 08654377000178
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: 353906 Série:2 23/10/2025 10:55:57

Protocolo de Autorização: 253250596219868
Data de Autorização: 23/10/2025 10:55:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 280,40
R$: 93,99 Federal e 186,41 Estadual

ECF:814 E12410749,800 EF2410869,800 V120,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 23 / 10 / 2025 3821

Nome/Carimbo Dayane

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: Strada Placa: SGU6B50

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 179,66

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
43,580 L		6,420	279,66

Qtde. Total de Itens	43,560
Valor Total R$	279,66
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja Crediário Digital Outro	279,66

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1072 8204 1700 0135 6500 2000 3339 0715 0112 7872

Consumidor CNPJ: 08654377000178
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: 353307 Série:2 23/10/2025 10:56:54

Protocolo de Autorização: 253250596221881
Data de Autorização: 23/10/2025 10:56:55

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 94,53
R$: 34,12 Federal e 60,41 Estadual

SCF:814 E12410869,800 EF2410913,360 V43,560
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645001 73]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 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 23 / 10 / 2025 3799

Nome/Carimbo Daiane 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: Fiat Placa: .....

Litros de Gasolina .....

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel 22.80

Outros .....

TOTAL 150,02

FUNCIONÁRIO .....

CLIENTE .....

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
CONDOMINIO 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		
22,300 L	6,580		150,02

Qtde. Total de Itens	22,800
Valor Total R$	150,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	150,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1072 6204 1200 0135 6500 2000 3339 0818 0083 1773

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: 333808 Série:2 23/10/2025 10:57:36

Protocolo de Autorização: 253250596223021
Data de Autorização: 23/10/2025 10:57:36

Tributos Incidentes (Lei federal 12,741/12)
Total R$ 30,15
R$: 9,00 Federal e 21,15 Estadual

CCF:820 EI1788950,080 EF1788972,890 V22,800
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645001 73]
Atendente: 10981-DENILSON GONÇALVES DOS REIS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30 / 10 / 2025 3822

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

Veículo: carro Placa: SGV6H50

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 235,92

FUNCIONÁRIO Evanildo

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
36,920 L	6,390		235,92

Qtde. Total de Itens 36,920
Valor Total R$ 235,92
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro 235,92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2498 3213 3508 3024

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: 249832 Série:1 30/10/2025 12:41:32

Protocolo de Autorização: 253250610634544
Data de Autorização: 30/10/2025 12:41:32

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 79,74
R$: 28,78 Federal e 50,96 Estadual

SCF:835 E10627868.820 EF0627905.750 V36.920
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 21028-EVANILSON SILVA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE :-151-
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/10/2025 a 31/10/2025 **Tipo de Recebimento Informado:** 03/11/2025 10:44:46

Empresa: POSTO MORRO AZUL

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

Data Cupom	Nr Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
23/10/2025 10:55:51	333906	23/10/2025 10:55:51	23/10/2025 10:49:00	14	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	120,000	6,420	770,40
23/10/2025 10:56:49	333907	23/10/2025 10:56:49	23/10/2025 10:53:00	14	GASOLINA COMUM	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	43,560	6,420	279,66
23/10/2025 10:57:31	333908	23/10/2025 10:57:31	23/10/2025 10:49:00	20	OLEO DIESEL B S500 - ORIGINAL	DENILSON GONÇALVES DOS REIS	22,800	6,580	150,02
30/10/2025 12:41:26	249832	30/10/2025 12:41:26	30/10/2025 12:38:00	35	GASOLINA COMUM	EVANILSON SILVA DOS SANTOS	36,920	6,390	235,92
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**223,280**		**1.436,00**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**223,280**		**1.436,00**
Total Geral							**223,280**		**1.436,00**

Adaptive Business 3.24.03.23-r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,54s) Página: 1 de 1

Banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06507.070909 4 12680000143600

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **17/11/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **04/11/2025**	Núm. do Documento **6470**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **04/11/2025**	Nosso Número **100650707090**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.436,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06507.070909 4 12680000143600

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **17/11/2025**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **04/11/2025**	Núm. do Documento **6470**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data do Processamento **04/11/2025**	Nosso Número **100650707090**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.436,00**
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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:51

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06507.070909 8 10260000143600
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2994216
Instituição emissora:	208
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	13/11/2025 às 15:41:29
Pagamento:	17/11/2025
Vencimento:	17/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 1.436,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.436,00
Autoriza atualização titulo:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Consumo combustivel quinzenal
Autenticação:	6b579d15-aca7-4ca2-b5cc-6867b51dc87b

OUVIDORIA SICOOB: 08007250998

v1.8.4.0

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 nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a outubro/2025	1/1	R$ 6.159,14	18/11/2025	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*
(X) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
QR CODE

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de novembro 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	19/11/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102398866565-1	08654377 10/2025 MENSAL	6.159,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	24	5.722,11	0,00	0,00	0,00	5.722,11
Total FGTS:		**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	437,03	437,03
Total Consignado:	**437,03**	**437,03**

Total da Guia: **6.159,14**

Observações

Data de geração da Guia: 23/10/2025 às 16:08:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado atraves do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.159,14
Número da Guia: 0125102398866565-1 **Data Emissão:** 23/10/2025 16:08:24 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	19/11/2025	Mensal	2.054,77	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
10/2025		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	19/11/2025	Mensal	2.219,65	177,57	0,00	0,00	0,00	177,57
10/2025		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	19/11/2025	Mensal	2.910,73	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85
10/2025		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	101	19/11/2025	Mensal	3.002,07	240,16	0,00	0,00	0,00	240,16
10/2025		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000084	025.305.605-52	101	19/11/2025	Mensal	2.808,49	224,67	0,00	0,00	0,00	224,67
10/2025		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	19/11/2025	Mensal	3.500,49	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03
10/2025		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	19/11/2025	Mensal	2.416,65	193,33	0,00	0,00	0,00	193,33
10/2025		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000085	010.491.751-23	101	19/11/2025	Mensal	2.252,80	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22
10/2025		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.898-05	101	19/11/2025	Mensal	2.433,70	194,69	0,00	0,00	0,00	194,69
10/2025		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.534.311-97	101	19/11/2025	Mensal	1.883,82	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70
10/2025		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	19/11/2025	Mensal	2.511,17	200,89	0,00	0,00	0,00	200,89
10/2025		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	101	19/11/2025	Mensal	12.175,39	974,03	0,00	0,00	0,00	974,03
10/2025		FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	0001-000058	754.991.543-00	101	19/11/2025	Mensal	1.787,23	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97
10/2025		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	19/11/2025	Mensal	2.181,52	174,52	0,00	0,00	0,00	174,52
10/2025		JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	0001-000069	033.897.531-41	101	19/11/2025	Mensal	2.928,75	234,29	0,00	0,00	0,00	234,29
10/2025		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000082	470.296.763-00	101	19/11/2025	Mensal	2.690,28	215,22	0,00	0,00	0,00	215,22
10/2025		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	19/11/2025	Mensal	2.189,48	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15
10/2025		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000083	704.246.301-33	101	19/11/2025	Mensal	763,20	61,05	0,00	0,00	0,00	61,05
10/2025		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	19/11/2025	Mensal	2.222,90	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83
10/2025		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	026.977.311-54	101	19/11/2025	Mensal	2.602,38	208,19	0,00	0,00	0,00	208,19
10/2025		NAYARA NERES SOUSA	66	034.722.291-95	101	19/11/2025	Mensal	2.109,28	168,74	0,00	0,00	0,00	168,74
10/2025		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	19/11/2025	Mensal	6.770,74	541,85	0,00	0,00	0,00	541,85
10/2025		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000062	058.202.151-09	101	19/11/2025	Mensal	2.792,82	223,42	0,00	0,00	0,00	223,42
10/2025		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	482.979.383-15	101	19/11/2025	Mensal	2.519,59	201,56	0,00	0,00	0,00	201,56
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**71.527,90**	**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**
						Total do Estabelecimento	**08.654.377/0001-76**	**71.527,90**	**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**
							Total FGTS	**71.527,90**	**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 23/10/2025 16:09:14 (Brasília).

Página 1 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.159,14
Número da Guia: 01251023988665 65-1 **Data Emissão:** 23/10/2025 16:08:24 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	24	71.527,90	5.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,11
		Total FGTS	**71.527,90**	**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Contratado por mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Conscrito
399 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão(Lei Auxiliar) - Informação prestada pelo cessionário/recebedor
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 23/10/2025 16:09:14 (Brasília). Pagina 2 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.159,14
Número da Guia: 01251023988665651 **Data Emissão:** 23/10/2025 16:08:24 (Brasilia) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	08.654.377/0001-76	24	71.527,90	5.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,11
		Total FGTS	**71.527,90**	**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 23/10/2025 16:09:14 (Brasilia)

Página 3 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.159,14
Número da Guia: 012510239886656 5-1 **Data Emissão:** 23/10/2025 16:08:24 (Brasilia) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	24	70.034,01	5.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,60
10/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.493,89	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,51
		Total FGTS	**71.527,90**	**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 23/10/2025 16:09:14 (Brasilia).
Página 4 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.159,14
Número da Guia: 01251023988665651 **Data Emissão:** 23/10/2025 16:08:24 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	24	71.527,90	5.722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,11
	Total FGTS	**71.527,90**	**5.722,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.722,11**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 23/10/2025 16:09:14 (Brasília)
Página 5 de 5

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CEF MATRIZ
CPF/CNPJ:	**.360.305/0001-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	18/11/2025 04:06:54
Valor:	R$ 6.159,14
Identificador:	9bd28850e8ae4825b20bca9d52cdd57c
ID Transação:	E00952415202511181500OUzxwfOTFus
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso do Uber - revisão 30mil km do carro strada, placa: SGV6H50 na Bali	1/1	R$ 48,93	18/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Uber

14 de nov. de 2025
10:35

Obrigado por viajar, Dayane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 48,93

Preço da viagem	R$ 44,26
Taxa de intermediação	R$ 2,12
Custo fixo	R$ 2,55

Pagamentos

Mastercard Credit ••••6353 14/11/2025 11:26	R$ 48,93

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Informações da viagem

UberX
33.63 Quilômetros, 44 minutes

10:41
Rua Caminho da Esperança, 18 - Jd. Botânico, Brasília - DF, 71680-613, Brasil

11:26
Trecho 03 Lt. 725/895 - Brasília - - DF



Você viajou com Felipe 4.99 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	19/11/2025 12:24:54
Valor:	R$ 48,93
Descrição:	reembolso de uber para buscar carro na bali para revisao 30km
ID Transação:	E00952415202511191524vWwxYkeoj6F
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 1451	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	19/11/2025	5.10.50

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, terça-feira, 18 de novembro 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: 1451

Dados do Prestador de Serviço

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
SCIA Q 15 CJ 2 LT 16 S/N SALA 101 104 105, - SCIA
CEP 71250-010 - Fone: (61)3382-0662 - Brasília/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: **18/11/2025 09:31:18**
Data de Competência: **18/11/2025**
Cód. de Autenticidade: **B4A32BB54**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1461		18/11/2025

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

Contrato Nr. 01054
0000001451
Valor total da cobrança R$ 104,50

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**19/11/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00500219787-7
(=) Valor do documento	**104,50**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO

Desteque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Superlógica **481-2** **48190.00003 00297.390502 02197.870146 1 12700000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento 19/11/2025**
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 18/11/2025	Nº do Documento 500219787		Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 18/11/2025 — Nosso número 001/00500219787-7
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento 104,50**
Após vencimento: Multa 10,00%= R$10,45 Juros 0.03% a.d.= R$0,03/dia					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO (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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:51

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	48190.00003 00297.390502 02197.870146 1 12700000010450
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2999008
Instituição emissora:	43599047
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA_1
Nome Fantasia:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67
Datas:	
Realizado:	19/11/2025 às 12:24:54
Pagamento:	19/11/2025
Vencimento:	19/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 104,50
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 104,50
Situação:	Efetivado
Observação:	Monitoramento das motos
Autenticação:	1022b6df-e86c-4edc-9df9-5d6f7df61af5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.8.4.0

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	5000040 3796709	Arrecadação referente a outubro/2025	1/1	R$ 30.233,59	19/11/2025

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de novembro de 2025

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25317.8366073-4	19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403796709

Valor Total do Documento: **30.233,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.863,39			5.863,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	14.305,58			14.305,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	715,27			715,27
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.788,19			1.788,19
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	143,05			143,05
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.072,91			1.072,91
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	214,58			214,58
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.331,41			3.331,41
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	674,01			674,01

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 13/11/2025 14:13:30

85850000302 8 33590385253 7 23071625317 2 83660734960 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000302 8 | 33590385253 7 | 23071625317 2 | 83660734960 5

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.25317.8366073-4
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	30.233,59

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	30.233,59			30.233,59

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2/2 13/11/2025 14:13:30

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ:	**.394.460/0058-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	19/11/2025 12:24:56
Valor:	R$ 30.233,59
Descrição:	INSS unificado
Identificador:	07162531783660734045307024
ID Transação:	E00952415202511191524 86aWEMY1TNs
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
ISS	113235	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R$ 792,64	21/11/2025	2.40.20

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, terça-feira, 18 de novembro 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	05/11/2025
Nr. da Guia	1113235
Nosso Número	00027529722910539 65
Vencimento	21/11/2025

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
21/11/2025	3190127	Ref. a 10/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	792,64	0,00	0,00	0,00	792,64
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**792,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,64**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85670000007-3 92640009211-6 12500027529-2 72291053965-8

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	05/11/2025
Nº da Guia de Recolhimento	1113235
Vencimento	21/11/2025

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	21/11/2025	792,64

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.

85670000007-3 92640009211-6 12500027529-2 72291053965-8

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 4421429 - Referente à Guia Nº 1113235
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 05/11/2025 08:31:48
Sistema Nota Control©

Relatório de Entrega Nº 4421429 - Referente à Guia Nº 1113235

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	Não Prestador de Serviço	Não Incidência

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	outubro/2025	05/11/2025

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	748	160,00	160,00	5%	3	Sim	Sim	8,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	749	250,00	250,00	5%	3	Sim	Sim	12,50
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	750	60,00	60,00	5%	3	Sim	Sim	3,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	751	50,00	50,00	5%	3	Sim	Sim	2,50
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2988	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	1442	2.120,00	2.120,00	4,02%	8	Sim	Sim	85,22
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1136	342,09	342,09	2%	1	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5704	1.169,30	1.169,30	5%	1	Sim	Sim	58,46
10.882.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1349	110,00	110,00	5%	1	Sim	Sim	5,50
14.728.883/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	290	350,00	350,00	2%	6	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0778624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	202	5.743,17	5.743,17	5%	3	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	500	1.160,00	1.160,00	2,78%	3	Sim	Sim	32,25
38.658.476/0001-97	0800509800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4773	2.393,96	2.393,96	5%	1	Sim	Sim	119,70
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1025	316,41	316,41	3,42%	22	Sim	Sim	10,82
61.519.416/0001-05	0840749000147	MB PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	405	150,00	150,00	5%	24	Sim	Sim	7,50
				Total Geral:	17.298,71	17.298,71					792,64

Total de Registros: 15

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	17.298,71	0,00	0,00	17.298,71	792,64
Total Geral:	17.298,71	0,00	0,00	17.298,71	792,64

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 44 17 CF CE A7 E3 81 44 F5 60 13 A4 A7 EC 97 F1

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 - 05/11/2025 08:30:49

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
202	R$ 5.743,17	R$ 287,16	03/10/2025	Sim	19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
290	R$ 350,00	R$ 7,00	06/10/2025	Sim	14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
405	R$ 150,00	R$ 7,50	24/10/2025	Sim	61.519.416/0001-05	MB PECAS E EQUIPAMEN...	Normal
500	R$ 1.160,00	R$ 32,25	03/10/2025	Sim	24.902.289/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
748	R$ 180,00	R$ 8,00	03/10/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
749	R$ 250,00	R$ 12,50	03/10/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
750	R$ 60,00	R$ 3,00	03/10/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
751	R$ 50,00	R$ 2,50	03/10/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
1.025	R$ 316,41	R$ 10,82	22/10/2025	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.136	R$ 342,09	R$ 6,84	01/10/2025	Sim	08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.349	R$ 110,00	R$ 5,50	01/10/2025	Sim	10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
1.442	R$ 2.120,00	R$ 85,22	08/10/2025	Sim	05.443.435/0001-24	J&J SERVICOS PROFISS...	Normal
2.968	R$ 2.923,78	R$ 146,19	01/10/2025	Sim	02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
4.773	R$ 2.393,96	R$ 119,70	01/10/2025	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
5.704	R$ 1.169,30	R$ 58,46	01/10/2025	Sim	10.140.607/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
6.220	R$ 6.480,00	R$ 0,00	28/10/2025	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
990.65:	R$ 1.735,08	R$ 0,00	17/10/2025	Não	29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:51

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Código de barras:	85670000007 92640009211 12500027529 72291053965
Número do agendamento:	2999009
Código NSU:	253230197432
Data do agendamento:	19/11/2025 às 12:24:56
Data do pagamento:	21/11/2025
Valor do documento:	R$ 792,64
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 792,64
Autenticação:	607A0C21-76E3-41CA-BE85-B30968249FCA
Observação:	Iss retencao

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HC PNEUS S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	NF 91921	Compra de 2 pneus 7.50-16 e 2 câmaras de ar para o trator/pipa	1/1	R$ 1.856,00	22/11/2025	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 91921
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5325 1000 0008 0200 0282 5500 1000 0919 2115 3269 5674
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

HC PNEUS S.A

SIA TRECHO 01 LOTE 1711
BRASILIA - DF CEP 71.200-010
FONE: (61) 2106-1818 FAX: (61) 2106-1898
www.hcpneus.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC SUJ AO REG SUBST TRIB.	253250066930581 23/10/2025 15:03:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0731791900201		00.000.802/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND.O RESIDENCIAL DOS ASS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	23/10/2025

ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Condominio Morada de Deus S/N	s/n	Setor Habit. Jardim Botanico	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173	

FATURA / DUPLICATA

PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR	PORTADOR	VENCIMENTO	VALOR
001	22/11/2025	1.856,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.856,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,970	41,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
180140	Pneu 7.50-16 Papaleguas G8 Tipo Camara 10PR Impostos incidentes: 421.22	40112090	0 60	5405	UN	2,0000	846,0000	1.692,00	0,00	0,00	0,00
282709	CAMARA DE AR CL/AG 1416 - TR 15 BC Impostos incidentes: 33.80	40131090	0 60	5405	UN	2,0000	82,0000	164,00	0,00	0,00	0,00

Sr. Cliente
Não permanecendo, duplicata na loja
Solicitamos
Conferir
Se ...
Receber o produto

ENTREGUE

HC
Confira no site do banco,
o registro da cobrança recebida
antes de efetuar o pagamento.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
vendedor: 2587 credito; diana-araujo caixa; glaucia-almeida financiamento: - total de impostos incidentes: 455.02. procon - scs qd 08 ed.venancio 2000 entrada b-60,2 andar,sala 240 fone:151. icms recolhido por substituicao tributaria. convenio 102/2017	

Impresso pelo Sistema e-Forms NDDigital - Piloto Technologies - Tel. (62) 3088-9999

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	Vencimento 22/11/2025	Valor Documento 1.856,00
Pagador AMOBB CONDOMINIO – COND.O RESIDENCIAL DOS ASS DA AMOBB			Beneficiário HC PNEUS S/A
Endereço Beneficiário SIA TRECHO 01 LOTE, 1711 – SETOR INDUSTRIA – Brasília/DF – CEP 71.200-010			
Agência / Código do Cedente 0654/010537	Número do 91921	Nosso número 109/00605985-8	CNPJ Beneficiário 00.000.802/0002-82

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 60598.580656 40105.370007 6 99990000185600	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente em agências do Itaú Unibanco S/A			Data Vencimento 22/11/2025
Beneficiário HC PNEUS S/A		CNPJ 00.000.802/0002-62	Agência / Código do Cedente 0654/01053-7
Data do Documento 23/10/2025	Nº do Documento 91921	Espécie Doc. R / Aceite A / Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 109/00605985-8
Uso do Banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade / Valor	Valor Documento 1.856,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protesto após 10 dias do vencimento
Após o vencimento cobrança de Mora de R$ ..... 3.71 ao dia.
Cobrança estrutural.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO – COND.O RESIDENCIAL DOS ASS DA AMOBB
Condominio Morada de Deus S/N – Setor Habit. Jardim Botanico – Brasília/DF – CEP 71.680-613

CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76

Beneficiário HC PNEUS S/A — CNPJ 00.000.802/0002-62

Autenticação Mecânica — Ficha Compensação — Código de Barras

Corte na linha acima – Final do Boleto

22/10/2025, 16:15 Carrinho - Guaporé pneus

(https://www.guaporepneus.com.br/)

SEUS DADOS 100% SEGUROS

CONTINUAR COMPRANDO (HTTPS://WWW.GUAPOREPNEUS.COM.BR/PNEUS/CAMINHAO-E-ONIBUS)

FINALIZAR COMPRA (/FECHAMENTO)

Quantidade	Valor unitário	Total
Pneu 750-16 Goodyear G8 Papaleguas Liso 10 Lonas 116/114L...	R$ 999,99 (/Carrinho/Produto/Delete/339263?quantidade=2)	R$ 1.999,98

10 x de R$ 200,00 sem juros

Possui cupom? Utilize-o aqui! Aplicar

Calculo do Frete

Digite o cep do endereço de entrega:

71680-613 Calcular

Não sei o meu CEP

Retire nosso CD em Londrina/PR
Prazo de Retirada na Loja: Em até 2 dias úteis

R. São Vicente e Tv. Belem
Número: S/N
Bairro: Centro
Cidade: Londrina
Estado: PR
CEP: 86026-030

Opção válida somente para RETIRAR em nosso Centro de Distribuição em - Londrina/PR
RETIRAR SOMENTE APÓS nosso comunicado via WhatsApp quando estiver emitido a NFe de (Segunda à Sexta Feira das 15:00 as 17:30 Horas). PRAZO DE LIBERAÇÃO DO PEDIDO: Até 2 dias uteis.

ALFA TRANSPORTES 2023 Em até 8 dias úteis	109,93
RODONAVES 2023 Em até 7 dias úteis	120,08
AZUL CARGO Aéreo - Express 2023 Em até 8 dias úteis	178,17
TRANSLOVATO 2023 Em até 12 dias úteis	249,52

Resumo do Pedido

Subtotal	1.999,98
Total do pedido	**1.999,98** 10 x de R$ 200,00 sem juros

CONTINUAR COMPRANDO (HTTPS://WWW.GUAPOREPNEUS.COM.BR/PNEUS/CAMINHAO-E-ONIBUS)

FINALIZAR COMPRA (/FECHAMENTO)

GUAPORÉ PNEUS 78.965.381/0003-00 RUA GUAPORÉ, 54 CENTRO LONDRINA PR 86026-010

(https://www.traycorp.com.br/?utm_source=guaporepneus-Loja&utm_medium=loja&utm_campaign=RodapeSite&utm_term=loja)

© Todos os direitos reservados. Eventuais promoções, descontos e prazos de pagamento expostos aqui são válidos apenas para compras via internet. As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização.

Magalu

Buscar no Magalu

Entregar em BRASILIA, DF - 71680-613



~~R$ 2.405,70~~

5% OFF no PIX

R$ 2.285,42 no Pix

ou R$ 2.405,70 em 10x de R$ 240,57 sem juros

ver outras formas de pagamento >

Frete para BRASILIA, DF - 71680-613 alterar

Receba até quinta-feira, 06 de novembro R$ 240,00

Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

Comprar agora

0 (0)

Kit 2 Pneu Goodyear Aro 16 Papaleguas G8 Liso Truck 7.50-16 10 Lonas - Titan Goodyear

Vendido por Nsa PneuTec e entregue por Magalu

Principais características

- Aro 16
- Medida 7.50-16
- Índice de carga 10
- Índice de velocidade L
- Velocidade de até 120 km/h
- Para Caminhões

Informações geradas pela Lu

Informações da loja

Nsa PneuTec

Lojista Magalu desde 2024

Ruim Ótimo

+10	Entrega	Atendimento
Produtos vendidos	Atrasos pontuais	Responde rápido

Ver mais sobre a loja

Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. >

Descrição e ficha técnica

Código bg8g693d74

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:51

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09008 60598.580656 40105.370007 6 99990000185600
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2985224
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	H C PNEUS S A
Nome Fantasia:	H C PNEUS S A
CPF/CNPJ:	00.000.802/0001-00
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - COND.O RESI
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - COND.O RESI
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	05/11/2025 às 15:24:19
Pagamento:	24/11/2025
Vencimento:	22/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 1.856,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.856,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Pneus e cÃ¢mara trator
Autenticação:	36f0ad8a-3c33-4f5c-9221-45e615be2c83

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

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 nº*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 330,27	24/11/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

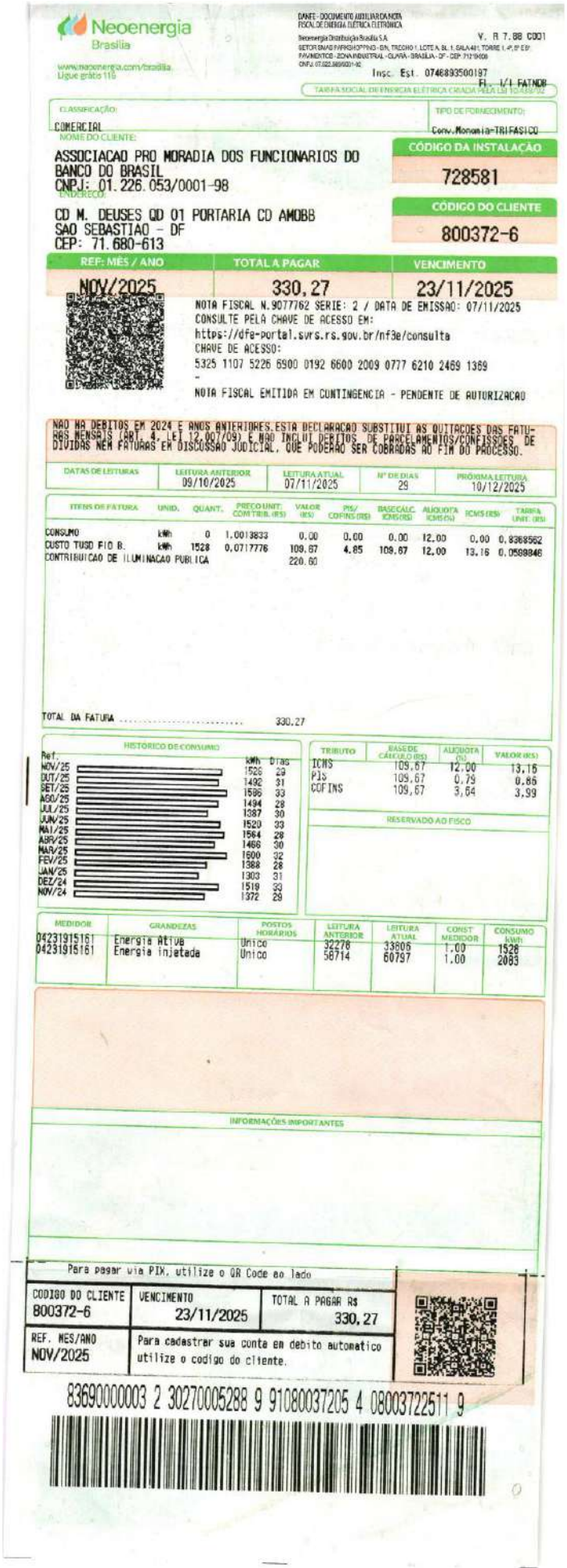
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BANCÁRIO PARKSHOPPING - BN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 441, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 07.522.669/0001-92

V. R 7.88 COD1

Insc. Est. 0748893500197

FL. 1/1 FATNDB

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
728581	800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2025	330,27	23/11/2025

NOTA FISCAL N.9077762 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 07/11/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 1107 5226 6900 0192 6600 2009 0777 6210 2469 1369

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/10/2025	07/11/2025	29	10/12/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	0	1.0013833	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,8368562
CUSTO TUSD FIO B	kWh	1528	0,0717776	109,67	4,85	109,67	12,00	13,16	0,0599846
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				220,60					

TOTAL DA FATURA 330,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/25	1528	29
OUT/25	1492	31
SET/25	1586	33
AGO/25	1494	28
JUL/25	1387	30
JUN/25	1520	33
MAI/25	1564	28
ABR/25	1466	30
MAR/25	1600	32
FEV/25	1388	28
JAN/25	1303	31
DEZ/24	1519	33
NOV/24	1372	29

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	109,67	12,00	13,16
PIS	109,67	0,79	0,86
COFINS	109,67	3,64	3,99

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915161	Energia Ativa	Unico	32278	33806	1,00	1528
04231915161	Energia injetada	Unico	56714	60797	1,00	2083

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/11/2025	330,27
REF. MES/ANO NOV/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83690000003 2 30270005288 9 91080037205 4 08003722511 9

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:51

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Código de barras:	83690000003 30270005288 91080037205 08003722511
Número do agendamento:	2999010
Código NSU:	253230197434
Data do agendamento:	19/11/2025 às 12:24:56
Data do pagamento:	24/11/2025
Valor do documento:	R$ 330,27
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 330,27
Autenticação:	C0BEA726-A0E4-4168-8D26-F5EBE9AA221B
Observação:	Consumo energia Portaria

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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 nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 102,33	24/11/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

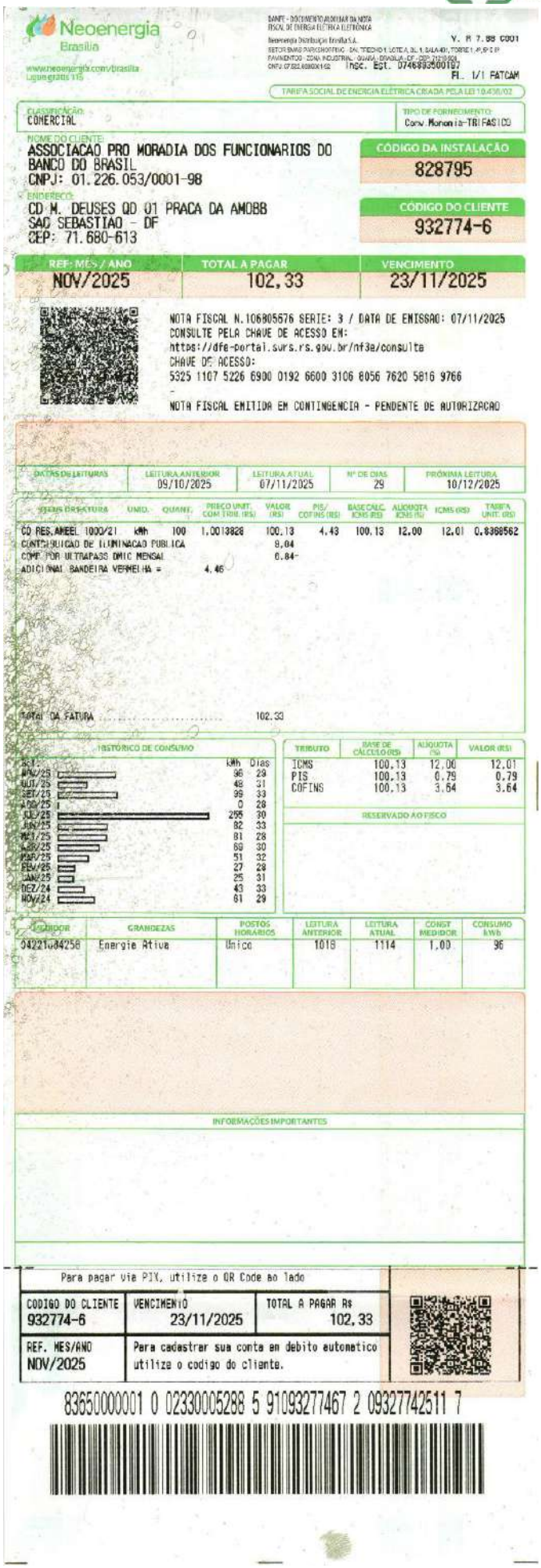
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BANCÁRIO NORTE/SUL - QUADRA 1 LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE I, A, P, S E P
PAVIMENTO - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ, BRASÍLIA - DF, CEP: 71215-905
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746993500187

V. R 7.88 C001
Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795
CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2025	102,33	23/11/2025

NOTA FISCAL N.106805576 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 07/11/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 1107 5226 6900 0192 6600 3106 8056 7620 5816 9766

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/10/2025	07/11/2025	29	10/12/2025

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.AMEEL 1000/21	kWh	100	1.0013828	100,13	4,43	100,13	12,00	12,01	0,8368562
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				8,04					
COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL				6,84-					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		4,46							

Total da Fatura 102,33

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
OUT/25	96	29
SET/25	48	31
AGO/25	99	33
JUL/25	0	28
JUN/25	255	30
MAI/25	82	33
ABR/25	81	28
MAR/25	69	30
FEV/25	51	32
JAN/25	27	28
DEZ/24	25	31
NOV/24	43	33
	61	29

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	100,13	12,00	12,01
PIS	100,13	0,79	0,79
COFINS	100,13	3,64	3,64

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221384258	Energia Ativa	Único	1018	1114	1,00	96

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/11/2025	102,33
REF. MES/ANO NOV/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000001 0 02330005288 5 91093277467 2 09327742511 7

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:50

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Código de barras:	83650000001 02330005288 91093277467 09327742511
Número do agendamento:	2999011
Código NSU:	253230197436
Data do agendamento:	19/11/2025 às 12:24:56
Data do pagamento:	24/11/2025
Valor do documento:	R$ 102,33
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 102,33
Autenticação:	990F4817-9BBD-4B4C-AFD3-C5DEE96D72B0
Observação:	Consumo energia Praca

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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 nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 157,65	24/11/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

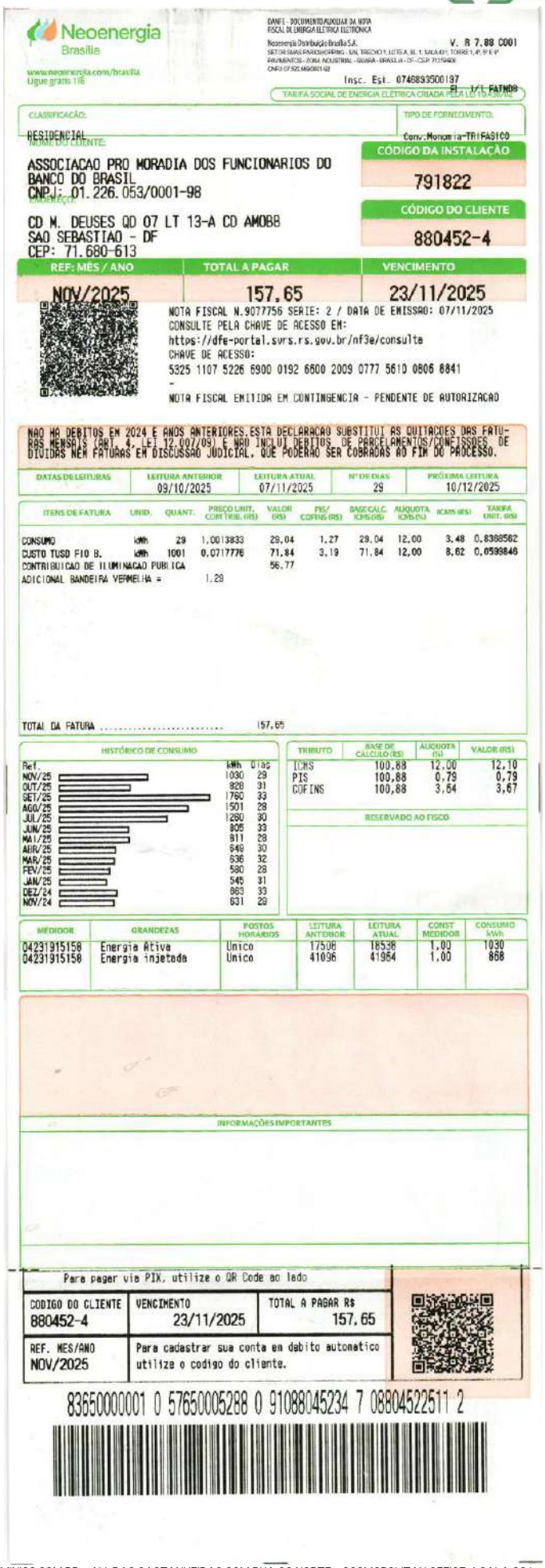
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de novembro 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. V. R 7.88 C001

SETOR SMAS PARCH/COMPL - SAL TRECHO 1, LOTE A, SL 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71215-000

CNPJ: 07.522.669/0001-92

Insc. Est. 07468935001 97

FI - 1/1 FATNOR

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/2002

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monofasico-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NOV/2025	157,65	23/11/2025

NOTA FISCAL N.9077756 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 07/11/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 1107 5226 6900 0192 6600 2009 0777 5610 0806 8841
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/10/2025	07/11/2025	29	10/12/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	29	1,0013833	29,04	1,27	29,04	12,00	3,48	0,8368562
CUSTO TUSD FIO B.	kWh	1001	0,0717776	71,84	3,19	71,84	12,00	8,62	0,0598846
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				56,77					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			1,28						

TOTAL DA FATURA 157,65

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
NOV/25	1030	29
OUT/25	928	31
SET/25	1760	33
AGO/25	1501	28
JUL/25	1260	30
JUN/25	805	33
MAI/25	811	28
ABR/25	649	30
MAR/25	636	32
FEV/25	580	28
JAN/25	545	31
DEZ/24	869	33
NOV/24	631	29

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	100,88	12,00	12,10
PIS	100,88	0,79	0,79
COFINS	100,88	3,64	3,67

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	17508	18538	1,00	1030
04231915158	Energia injetada	Unico	41096	41964	1,00	868

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/11/2025	157,65
REF. MES/ANO NOV/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83650000001 0 57650005288 0 91088045234 7 08804522511 2

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:52:50

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Código de barras:	83650000001 57650005288 91088045234 08804522511
Número do agendamento:	2999012
Código NSU:	253230197437
Data do agendamento:	19/11/2025 às 12:24:57
Data do pagamento:	24/11/2025
Valor do documento:	R$ 157,65
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 157,65
Autenticação:	BC8FEFD3-FBF1-4092-A4C5-D81E4E9E4EBB
Observação:	Consumo energia Administracao

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação referente aos meses 08 a 10/2025"	1/1	R$ 9.824,73	24/11/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto

756 - SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/08/2025"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2508000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2508000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		14,98
M2508000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		30,00
M2508000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2508000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2508000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2508000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2508000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2508000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2508000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		14,99
M2508000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2508000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,99
M2508000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2508000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2508000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2508000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2508000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2508000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2508000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2508000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2508000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2508000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2508000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2508000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2508000350	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2508000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2508000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2508000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2508000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2508000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2508000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2508000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2508000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2508000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2508000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2508000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2508000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2508000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2508000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2508000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2508000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2508000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2508000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2508000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/08/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2508000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2508000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2508000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2508000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2508000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2508000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2508000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2508000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2508000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2508000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2508000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2508000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2508000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2508000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2508000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2508000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2508000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2508000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2508000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2508000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2508000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2508000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2508000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2508000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2508000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2508000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2508000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2508000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2508000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2508000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2508000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/08/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2508000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2508000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/08/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2508000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2508000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/08/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2508000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2508000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2508000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2508000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2508000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2508000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2508000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2508000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2508000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2508000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2508000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2508000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2508000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2508000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2508000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2508000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2508000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2508000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2508000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2508000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2508000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2508000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2508000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2508000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2508000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2508000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2508000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2508000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2508000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2508000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2508000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2508000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2508000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2508000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2508000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2508000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2508000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2508000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2508000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2508000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2508000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2508000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2508000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2508000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2508000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2508000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2508000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2508000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2508000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2508000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2508000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2508000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2508000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2508000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2508000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2508000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2508000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2508000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2508000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2508000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2508000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2508000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2508000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2508000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2508000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2508000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2508000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2508000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2508000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2508000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2508000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2508000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2508000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2508000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2508000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2508000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2508000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2508000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2508000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2508000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2508000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2508000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2508000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2508000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2508000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2508000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2508000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2508000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2508000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2508000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2508000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2508000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2508000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2508000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2508000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2508000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2508000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2508000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2508000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2508000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2508000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2508000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2508000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2508000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2508000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2508000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2508000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2508000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2508000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/08/2025	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		75,00
M2508000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/08/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		14,99
M2508000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		14,99
M2508000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2508000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/08/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2508000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/08/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2508000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/08/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						2.984,91

RECEITAS	2.984,91
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	2.984,91

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/09/2025"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2509000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,99
M2509000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2509000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2509000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2509000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2509000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2509000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2509000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2509000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2509000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2509000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2509000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2509000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2509000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2509000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2509000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2509000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2509000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2509000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2509000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2509000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2509000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2509000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2509000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2509000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2509000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2509000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2509000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2509000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2509000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2509000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2509000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2509000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2509000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2509000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2509000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2509000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2509000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2509000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2509000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2509000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2509000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2509000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2509000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		14,99
M2509000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2509000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2509000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2509000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2509000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2509000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2509000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		14,99
M2509000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2509000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2509000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2509000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2509000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2509000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2509000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2509000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		30,00
M2509000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2509000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2509000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2509000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2509000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2509000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,98
M2509000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,99
M2509000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2509000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2509000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2509000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2509000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2509000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2509000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2509000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2509000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2509000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2509000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2509000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2509000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2509000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2509000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2509000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2509000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2509000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2509000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2509000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2509000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2509000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2509000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2509000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2509000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2509000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2509000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2509000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2509000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2509000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2509000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2509000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2509000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		14,99
M2509000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2509000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2509000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2509000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		5,37
M2509000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2509000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2509000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2509000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2509000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2509000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2509000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2509000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2509000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2509000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2509000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2509000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2509000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2509000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2509000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2509000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2509000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2509000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2509000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2509000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2509000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2509000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2509000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2509000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2509000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2509000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2509000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2509000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2509000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2509000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2509000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2509000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2509000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2509000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2509000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2509000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2509000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2509000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2509000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2509000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2509000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2509000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2509000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2509000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2509000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2509000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2509000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2509000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2509000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2509000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2509000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2509000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2509000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2509000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2509000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2509000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00

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: 22/12/2025 16:20:39

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2509000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2509000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2509000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2509000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2509000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2509000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2509000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2509000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2509000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2509000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2509000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2509000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2509000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2509000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2509000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2509000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2509000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2509000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2509000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2509000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2509000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2509000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2509000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2509000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2509000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2509000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2509000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2509000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2509000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2509000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2509000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2509000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2509000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2509000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2509000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2509000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2509000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2509000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2509000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2509000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2509000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2509000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2509000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2509000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2509000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2509000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2509000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2509000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2509000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2509000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		14,99
M2509000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2509000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2509000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2509000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2509000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2509000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2509000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2509000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2509000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2509000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2509000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2509000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2509000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2509000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2509000286	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2509000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2509000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2509000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2509000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2509000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2509000295	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2509000296	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2509000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/09/2025	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		30,00
SALDO FINAL						3.500,28

RECEITAS	3.500,28
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.500,28

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/10/2025"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2510000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2510000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2510000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2510000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2510000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2510000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2510000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2510000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2510000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2510000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2510000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2510000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2510000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2510000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,98
M2510000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2510000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2510000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2510000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2510000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2510000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2510000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2510000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2510000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2510000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2510000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2510000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2510000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2510000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2510000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2510000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2510000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2510000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2510000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2510000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2510000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2510000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2510000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2510000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2510000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2510000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2510000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2510000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		14,99
M2510000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2510000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2510000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2510000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2510000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2510000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2510000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2510000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2510000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2510000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2510000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2510000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2510000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2510000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2510000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2510000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2510000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2510000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2510000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2510000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2510000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2510000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2510000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/10/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2510000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		14,99
M2510000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2510000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2510000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/10/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2510000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2510000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2510000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2510000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2510000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2510000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2510000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2510000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2510000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2510000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2510000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2510000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2510000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2510000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2510000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2510000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2510000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2510000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2510000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2510000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2510000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2510000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2510000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2510000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2510000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2510000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2510000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2510000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2510000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2510000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2510000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2510000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2510000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2510000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2510000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2510000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2510000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2510000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2510000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2510000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2510000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2510000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2510000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2510000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2510000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2510000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2510000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2510000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2510000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2510000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2510000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2510000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2510000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2510000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2510000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2510000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2510000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2510000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2510000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2510000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2510000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2510000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2510000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2510000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2510000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2510000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2510000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2510000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2510000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2510000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2510000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2510000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2510000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2510000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2510000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2510000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2510000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2510000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2510000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2510000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2510000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2510000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2510000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2510000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2510000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2510000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2510000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2510000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2510000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2510000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2510000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2510000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2510000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2510000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2510000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2510000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2510000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2510000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2510000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2510000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2510000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2510000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2510000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2510000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2510000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2510000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2510000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		24,63
M2510000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/10/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		30,00
M2510000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2510000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2510000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2510000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		14,98
M2510000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2510000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2510000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2510000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		45,00
M2510000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2510000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2510000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2510000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,01
M2510000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/10/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2510000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2510000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2510000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/10/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2510000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2510000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2510000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2510000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2510000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2510000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2510000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2510000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2510000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2510000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2510000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2510000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2510000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2510000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2510000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2510000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2510000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2510000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2510000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/10/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		30,00
M2510000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		14,98
M2510000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2510000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/10/2025	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		60,00
SALDO FINAL						3.339,54

RECEITAS	3.339,54
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.339,54

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:52:51

Número do agendamento:	3002325
Data do agendamento:	24/11/2025
Data do lançamento:	24/11/2025
Valor:	R$ 9.824,73
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Débito:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Crédito:	
Cooperativa:	4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta:	13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Autenticação:	7E371B83-A73E-4760-B2FF-026400FA80E9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FASTSHOP EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensilios		Frigobar Electrolux 122 Litros com Controle de Temperatura Efficient Branco EM120 – 220 Volts	1/1	R$ 1.230,80	24/11/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FRIOPEÇAS

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 001144434 FL- 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3225.1109.3161.0500.0129.5500.2001.1444.3413.6729.8961

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

Identificação do Emitente
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO
AV CIVIT I 1295
BARRO BRANCO
SERRA / ES
29170-740
nfe@friopecas.com.br
Telefones: 4007-2565 0800 200 6550 27-3089-7950
www.friopecas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.fi contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
082514801	077.496.400.019-7	09.316.105/0001-29	232250169198095 24.11.2025 15:30:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDEN L DOS ASSO 1099990		08.654.377/0001-76	24.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN	LAGO SUL	71680-613	24.11.2025
MUNICÍPIO / **TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA / 61 39648808	DF / 0810964500173		15:28:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUALL
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDEN L DOS ASSO 1099990		08.654.377/0001-76	0810964500173
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SN	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	
BRASILIA	DF	61 39648608	

FATURA

Venc. Prest. VL.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.230,80	49,23	0,00	0,00	1.099,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 - por conta do emitente				01.743.404/0012-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOSE ACACIO FERREIRA 250	VIANA	ES	083766979

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				26,000 KG	23,800 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	Vlr UNIT	Vlr TOTAL	Bc. ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1030540	FRIGOBAR ELECTROLUX 122L BR EM120 220 01121RBA206	8418.21.00	200	6108	UN	1	1.099,55	1.099,55	1.230,80	49,23	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
3499847		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA:ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,SN-JARDIM BOTANICO,LAGO SUL-BRASILIA,DF-,71680-613Valor aprox.tributos,lei 12.7 41/2012,fonte IBPT: R$432,38 (35,13 %) JD BOTANICO CONDOMINIO AMOBB ADMINISTRAC Sujeito a ICMS ICMS Partilha Destino: R$ 196,93 OBSERVACAO.: VENDA VIA INTERNET/NAO PRESENCIAL Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores Nr OV: 0192228658 / Nr Fatura: 0092169581 NºDoc.NF-e: 0005939334 / Pedido cliente: FFS-1578663733821-01 / ZMKT - Venda marketplace	

AMOBB

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

Seu pedido de Frigobar Electrolux ... foi realizado com sucesso!

1 mensagem

Fast Shop Empresas <899088661e904761a546abc7f15df525@ct.vtex.com.br> 24 de novembro de 2025 às 15:05
Responder a: Fast Shop Empresas <899088661e904761a546abc7f15df525@ct.vtex.com.br>
Para: 61993051888 DAYANE <secretaria@condominioamobb.com.br>

FAST SHOP | EMPRESAS

Agradecemos a preferência!

Olá, 61993051888.
Estamos aguardando a aprovação do pagamento para dar andamento ao seu pedido. Você pode acompanhar este pedido no nosso site. Não se esqueça de fazer o pagamento do boleto bancário, caso ainda não o tenha feito

RESUMO DE SEU(S) PACOTE(S)

Receber

Frigobar Electrolux 122 Litros com Controle de Temperatura Efficient Branco EM120 – 220 Volts 220
até 11/12/2025

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, Sn

FORMA DE PAGAMENTO

Pix
R$ 1.230,80 à vista

Aguardando aprovação

Pedido #1578663733821-01
Fornecido e entregue por Frio Pecas

RESUMO

Itens	1.362,05
Entrega	0,00
Taxas	0,00
Total	**1.230,80**

Receber
Destinatario
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, Sn
- JD BOTANICO Condominio AMOBB Administracao
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP 71680613

Economica
Até 11/12/2025

product image Frigobar Electrolux 122 Litros com Controle de Temperatura Efficient Branco EM120 – 220 Volts 220
1 un. R$ 1.230,80

O prazo de entrega deverá ser considerado somente após a confirmação do pagamento.

Atenciosamente,
Equipe Fast Shop Empresas

/FastShopBr /FastShopOficial @FastShop

Sacola · Entrega · Pagamento · Revisão

Produtos Magalu

Frigobar Electrolux 122L Branco Efficient com Controle de Temperatura EM120
Branco,220V — Excluir
1
R$ 1.229,00 no Pix
ou R$ 1.365,56 no cartão

Frete — R$ 49,90

Frete para o CEP

71680-613 alterar
Condominio Morada de Deus - Brasilia - DF

Produtos (1): R$ 1.365,56
Frete: R$ 49,90

Tem um código de cupom? Inserir

Total: R$ 1.278,90 no Pix
ou R$ 1.415,46 no cartão

Continuar

Comprar mais produtos

Ofertas inspiradas na sua navegação

Frigobar 122 Litros
7% OFF
R$ 1.720,50 no Pix
ou 10x de R$ 185,00 sem juros

Kit 2 Pneu Goodyear Aro 16 Papaleguas G8 Liso Truck 7.50-16 1...
R$ 2.547,20
ou 10x de R$ 254,72 sem juros

599
Celular Samsung Galaxy A26 5G 256GB, 8GB RAM,...
10% OFF
R$ 1.299,00 no Pix
ou 10x de R$ 144,33 sem juros

1409
Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3250
R$ 1.043,00
ou 8x de R$ 130,38 sem juros
Receba em até 2 dias úteis
Retire Grátis na Loja

15
Estante de Aço Reforçada 6 Prateleiras Multiúso...
5% OFF
R$ 256,49 no Pix

58
Refrigerador Panasonic de Portas Frost F
5% OFF
R$ 4.302,5:
ou 10x de R$ 45
juros

Sugestões com base no seu interesse

552
Frigobar Electrolux 122L Branco Efficient com Controle de...
10% OFF
R$ 1.229,00 no Pix
ou 10x de R$ 136,56 sem juros
Retire Grátis na Loja

413
Frigobar Midea 124L Branco
10% OFF
R$ 999,00 no Pix
ou 9x de R$ 123,33 sem juros

25
Frigobar 93 Litros Black Edition Inverter Bivolt Midea
5% OFF
R$ 1.044,05 no Pix
ou 9x de R$ 122,11 sem juros
Cupom 10% OFF

503
Frigobar Electrolux 90L Branco Efficient com Controle de...
10% OFF
R$ 999,00 no Pix
ou 9x de R$ 123,33 sem juros
Receba em até 2 dias úteis
Retire Grátis na Loja

5
Frigobar Branco 124 Litros Inverter Bivolt Midea
5% OFF
R$ 1.186,55 no Pix
ou 10x de R$ 124,90 sem juros
Cupom 10% OFF

Geladeira/Ref Consul Frost F Duplex Branc
5% OFF
R$ 3.039,0:
ou 10x de R$ 31
juros
Receba em até

Produtos incríveis que selecionamos para você

Meu Carrinho

Produto	Quantidade	Entrega	Preço
Frigobar Electrolux 122L Efficient com Controle de Temperatura Cor Branc... Electrolux Voltagem: 220V	1	Em até 10 dias úteis	~~R$ 1.299,00~~ R$ 1.099,00
GARANTIA ESTENDIDA (EM120) 1 ano EM120 Electrolux		Mesmo dia	R$ 169,91

Você pode aproveitar também 1 / 8

Conjunto Bowls de Inox Electrolux com Tampa...	Potes Herméticos Electrolux de Plástico...	Limpa Máquina de Lavar Roupas Electrolux 200ml...
~~R$ 159,00~~	~~R$ 109,00~~	~~R$ 39,90~~
R$ 129,90 -18%	R$ 83,90 -23%	R$ 19,90 -50%
Adicionar	Adicionar	Adicionar

Fechar pedido

Calcular opções de entrega

Receber | Retirar

Receber 2 itens em 71680-613

Prazos variados	R$ 53,57
2 pacotes: Em até 10 dias úteis e no mesmo dia	
Cupom de desconto Ver cupons Consulte cupons disponíveis	
Subtotal	R$ 1.268,91
Entrega	R$ 53,57
Total	**R$ 1.322,48**

Entrega garantida Electrolux. Receba o produto esperado ou devolvemos seu dinheiro.

Devolução grátis. Não era o que esperava? Você tem 7 dias para devolver sem custo algum.

Modos de pagamento

Let's Encrypt SECURED BY SSL · Quality Digital · VTEX

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	FAST SHOP S.A
CPF/CNPJ:	**.708.379/0001-**
Instituição/Banco:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	24/11/2025 15:05:01
Valor:	R$ 1.230,80
Descrição:	frigobar para administracao
Identificador:	906e9ac50d4047d58fe8377407e2b100
ID Transação:	E00952415202511241801IFW4w90aqiL
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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 11/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	11/12	R$ 5.432,85	26/11/2025	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

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, 18 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:52:50

Número do agendamento:	2999013
Data do agendamento:	19/11/2025
Data do lançamento:	26/11/2025
Valor:	R$ 5.432,85
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Débito:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Crédito:	
Cooperativa:	4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta:	13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Autenticação:	AD0ED5EF-5A86-4EF8-839D-27A66F50A1F1

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - VANDERLEIA DA SILVA NERES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de novembro para a nova funcionária VANDERLEIA DA SILVA NERES, Auxiliar Administrativo.	1/1	R$ 68,00	25/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX EMAIL: Vanderleianeres@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 4 Vales Transporte, totalizando 68,00, no mês de Novembro de 2025.

Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Novembro de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 17,00	4 Vales	68,00
		Total:	68,00

BRASILIA, 26 de Novembro de 2025

Vanderléia da Silva Neres

VANDERLEIA DA SILVA NERES
PIS: 167.49738.61-4

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 1/1
Data: 25/11/2025
Hora: 13:15:22

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 11/2025

Empregados: 88

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
88 - VANDERLEIA DA SILVA NERES				
22 - VT 17,00	17,00	4	68,00	.....
			Total: 68,00	
			Total: 68,00	
			Total empresa: 68,00	

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	VANDERLEIA DA SILVA NERES
CPF/CNPJ:	***.379.031-**
Instituição/Banco:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	26/11/2025 11:04:46
Valor:	R$ 68,00
Descrição:	Vale transporte de 4 dias trabalhados em novembro
ID Transação:	E00952415202511261307t5w7z8axhlf
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Edificações	NF 946287	Luminárias LED p/ poste das vias internas e outros itens de elétrica	1/1	R$ 2.225,32	20/11/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF terça-feira, 25 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BANCO ITAU S.A |341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 20/11/2025
Pagador 130.822 - AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA	**Código** 130822	**Data de Emissão** 23/10/2025	**Valor do Documento** 2.225,32
Número do boleto: 2884278/1-1 Referente ao pedido 2.884.278 Referente Nota nrº: 946287 **Empresa:** SIA - CNPJ: 00.533.018/0001-59	**Assinatura do cliente por extenso**		**Nosso Número** 109 / 00346294-1 **Nr. Documento** 3.420.582

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** 20/11/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 23/10/2025	**Valor do Documento** 2.225,32
Demonstrativo **Número do boleto: 2884278/1-1** **Referente Nota nrº: 946287** **Referente ao pedido 2.884.278**			**Nosso Número** 109 / 00346294-1 **Nr. Documento** 3.420.582

BANCO ITAU S.A |341-7| 34191.09008 34629.418467 90156.900004 9 12710000222532

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 20/11/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 23/10/2025	**Nr. Documento** 3.420.582	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/10/2025	**Nosso Número** 109 / 00346294-1
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 2.225,32	**Valor do Documento** 2.225,32
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 7,42 ao dia.** **Titulo 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: 2884278/1-1** **Referente Nota nrº: 946287** **Referente ao pedido 2.884.278**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF				**Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76	
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SARKIS E SARKIS LTDA-I OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/10/2025.VALOR TOTAL: R$ 2.225,32. DESTINATÁRIO: AMOBB.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	NOME LEGÍVEL: RG:	Nº. 946.287 SÉRIE 1

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q SC AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 946.287
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1000 5330 1800 0159 5500 1000 9462 8717 5739 9748
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		253250066908358 23/10/2025 14:03:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST:	CNPJ: 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	23/10/2025
ENDEREÇO: COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO: LAGO SUL		CEP: 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/10/2025
MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF	TELEFONE: (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0810964500173	HORA DE SAÍDA: 13:57

FATURA/DUPLICATAS

2884278/1-1 20/11/2025 R$ 2.225,32			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
100,00	0,00	621,99	0,00	0,00	5.74	2.225,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LINDOMAR FERREIRA DE SA	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)		PBG4254	DF	704.867.351-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV LIBERDADE	AGUAS LINDAS	GO	ISENTO

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

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
90686	LUMINARIA LED P/POSTE 120W 5000K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	3,0000	903,38	2.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89931	SHORTING GAP 1000W/15A EXATRON	85366910	060	5405	UN	3,0000	12,39	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 A/C : FLABYNAUTORIZACAO EM ANEXO Fatura: R$ 2.225,32 Vendedor: 1.141 - CRISTOPHER RABELO DOS SANTOS Tributos aproximados: R$ 3,63 Federal - R$ 2,11 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5o17aW ENA 3.555.016/3.555.017 PED 2.884.278	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [COND MANSOES 4 ESTACOES, SN, S/N JARDIM BOTANICO, LAGO SUL - BRASILIA - DF]	

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:49

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09008 34629.418467 90156.900004 9 12710000222532
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3004183
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ:	00.533.018/0001-59
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	26/11/2025 às 11:04:45
Pagamento:	26/11/2025
Vencimento:	20/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 2.225,32
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 44,52
Pago:	R$ 2.269,84
Situação:	Efetivado
Observação:	Material eletrico
Autenticação:	2d8484b4-b526-4379-8d50-9f12e50b66c3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Eventos		Compra de itens para servir na AGO 29/11/2025	1/1	R$ 169,98	26/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 59310712/0001-50

Belligran Pães e delícias

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Belligran - Jardim Botanico
Belligran Paes E Delicias Ltda

CNPJ 59.310.712/0001-50 IE 0836656800188
Do Sol Quadra 02 Rua 04 Lote 48 S/N Loja
1Jardim Botanico
Brasilia/DF

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumid
or Eletronica

CODIGO	DESCRICAO QT	UNIT	TOTAL
9212	BOLO DE BRIGADEIRO UN		
	1 UN	24,00	23,98
10774	BOLO DE BANANA CARAMELIZADA UN		
	1 UN	22,00	21,98
4	PAO DE QUEIJO		
	0,7760 KG	40,00	31,02
10375	BAGUETE RECHEADA SALAMINHO		
	1 KG	84,99	84,93
10375	BAGUETE RECHEADA SALAMINHO		
	1 KG	84,99	84,93

Qtd. Total de Itens:	5
VALOR TOTAL R$:	247,02
VALOR DESCONTO R$:	0,18
VALOR FINAL R$:	246,84
FORMA DE PAGAMENTO	R$
PIX - CHAVE	246,84

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?

53251159310712000150650010001214481016664012

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RE
SIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM
7,5, S/N - LAGO SUL - BRASILIA
- DF
Seq: 144238 - 29/11/2025 08:01
Numero: 121448 Serie: 1
P Aut.: 253250672676046

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 10,37

PROCON 151 - SCS Q.8 BL B60 Sala 240 Ven
ancio 2000 - Brasilia/DF

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	BELLIGRAN
CPF/CNPJ:	**.310.712/0001-**
Instituição/Banco:	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	26/11/2025 11:04:47
Valor:	R$ 169,98
Descrição:	itens para servir na AGO 20 11 2025
ID Transação:	E00952415202511261310GjYQa3jll1Q
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - VANDERLEIA DA SILVA NERES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 59216752	Vale alimentação referente a 4 dias NOVEMBRO/2025 creditado no cartão vale alimentação taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 193,44	26/11/2025	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, quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	01/12/2025	06:30	Número da Nota: 776549 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 136S.8695.3032.4100599-V		Número RPS: 0028843378 — Série RPS: RP — Data RPS: 01/12/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA		
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	3,44	3,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 190,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 193,44
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 190,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,05	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 193,44

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
288433	R$ 193,44	Vcto=01/12/2025

Valor por Extenso: cento e noventa e três reais e quarenta 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: **136S.8695.3032.4100599-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **776549** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 4 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 190,00, no mês de Novembro de 2025.

Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Novembro de 2025.

BRASILIA, 26 de Novembro de 2025

Vanderleia da Silva Neres

VANDERLEIA DA SILVA NERES
PIS: 167.49738.61-4

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 11/2025

Página: 1/1
Emissão: 25/11/2025
Hora: 11:57:18

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descontado
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	190,00	,00
	Total:	190,00	,00

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04846.757179.4.12790000019344**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**28/11/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004846757	R$ 193,44

Cobrança: 49581705

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59216752	1	08654377000176	01/12/2025	R$ 190,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49581705	Disponibilização do Benefício	1	3.44	R$ 3,44

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** | **00190.00009.02464.168109.04846.757179.4.12790000019344**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**28/11/2025**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
26/11/2025	08654377	CNPJ	N	26/11/2025	17 / 24641681004846757
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 193,44

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R$ 193,44

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:49

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04846.757179 4 12790000019344
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3004185
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	26/11/2025 às 11:04:46
Pagamento:	26/11/2025
Vencimento:	28/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 193,44
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 193,44
Situação:	Efetivado
Observação:	Vale alimentacao da nova funcionÃ¡ria referente 4 dias de No
Autenticação:	06e228b9-0490-47a1-8747-7dd16bf38d19

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 951532 e 951536	Reembolso referente itens para manutenção diversa elétrica	1/1	R$ 466,36	26/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CECIN SARKIS

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA TRECHO 3, LOTE: 05/55;
ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) –
BRASÍLIA/DF
CEP 71200-039
(61) 3225-1058

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida **1**
Nº 000.951.532
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
5325 1100 5330 1800 0159 5500 1000 9515 3210 1558 9891

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
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS		253250075310088 25/11/2025 15:41
Inscrição estadual	**Inscrição estadual do substituto tributário**	**CNPJ**
0732398300111		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data da emissão
AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB-011358			08.654.377/0001-76	25/11/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data da entrada/Saida**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, 5	LAGO SUL		71680-613	25/11/2025
Municipio	**Telefone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora da entrada/Saida**
BRASILIA	(61) 39648808	DF	810964500173	15:33:00

FATURA

03-Cartão de Crédito R$ 457,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	457,28

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veic...	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
16				16,000	15,010

ENTREGA/COLETA

Endereço			
Bairro/Distrito	**CEP**	**Município**	**UF**
	71680-613		

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
74131	ESPETO LED HUMMER P/JARDIM 5W 3000K IP65 400LM - 74131 7899825503277	AVANT	94054200	260	5405	UN	15,000	29,160	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	CABO DE FORCA LED 13MM 2FIOS - 43655 7897079030822	TASCHIBRA	85444200	260	5405	UN	1,000	19,880	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Empresa: 091 PEDIDO DE VENDA: 0863250-P Cod. Vend.: 1137 Nome Vend.: KAINA OLIVEIRA SANTOS FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO APOS 48 HORAS DIAS MERCADORIAS NAO RETIRADAS SERAO DEVOLVIDAS E SERA GERADO CREDITO. NAO TROCAMOS CABOS CORTADOS, PRODUTOS EM EMBALAGEM VIOLADA E PRODUTOS DE ENCOMENDA - DATA LIMITE P/ TROCA, ATE 30 DIAS DA EMISSAO- Total de Itens: 16	

RECEBEMOS DE SARKIS & SARKIS LTDA (091) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL DA NF-e	NF-e / SÉRIE
		9,08	Nº 000.951.536 / SÉRIE 1

CECIN SARKIS

SARKIS E SARKIS LTDA

SIA TRECHO 3, LOTE: 05/55; ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) – BRASÍLIA/DF
CEP 71200-039
(61) 3225-1058

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.951.536
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
5325 1100 5330 1800 0159 5500 1000 9515 3610 1559 0660

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
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	253250075317267 25/11/2025 15:59

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
0732398300111		00.533.018/0001-59

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB-011358	08.654.377/0001-76	25/11/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, 5	LAGO SUL	71680-613	25/11/2025

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BRASILIA	(61) 39648808	DF	810964500173	15:59:43

FATURA

03-Cartão de Crédito R$ 9,08

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	9,08

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veic...	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
2				8,440	8,440

ENTREGA/COLETA

Endereço			
Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
	71680-613		

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10458	MANGUEIRA LUM. 2 FIOS 13MM C/LED 220V VD - 8860 7897079080865	TASCHIBRA	94054200	260	5405	UN	2,000	4,540	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Empresa: 091 PEDIDO DE VENDA: 0863250-P Cod. Vend.: 1137 Nome Vend.: KAINA OLIVEIRA SANTOS FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO APOS 48 HORAS DIAS MERCADORIAS NAO RETIRADAS SERAO DEVOLVIDAS E SERA GERADO CREDITO. NAO TROCAMOS CABOS CORTADOS, PRODUTOS EM EMBALAGEM VIOLADA E PRODUTOS DE ENCOMENDA - DATA LIMITE P/ TROCA, ATE 30 DIAS DA EMISSAO- Total de Itens: 2	

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	26/11/2025 11:04:48
Valor:	R$ 466,36
Descrição:	reembolso itens de manutencao eletrica
ID Transação:	E00952415202511261400 4GEjFaQ5AKm
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 40496	Balde de cloro para uso na cascata no espaço zen	1/1	R$ 312,00	29/11/2025	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 30/10/2025. Valor Total: R$ 312,00 - Usuário: LUANA - Código: 738869

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.496
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.040.496
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1021 0237 1400 0276 5500 1000 0404 9610 0738 8693

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	253250068594547 - 30/10/2025 13:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 312,00 (Trezentos e Doze Reais)

Número	:	001
Vencimento	:	29/11/2025
Valor R$	:	312,00

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
312,00	62,40	0,00	0,00	312,00

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	**312,00**

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
4234	CLORO HTH TRADICIONAL BD 10 KG	38089419	000	5102	UN	1	312,00	0,00	312,00	312,00	62,40	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venacio 2000 2 A.Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 46,14 Fed 21,84 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8ODB15	

Data da impressão: 30/10/2025 13:00:14 - Usuário: LUANA - Código: 738869

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04286.631587 43519.750004 6 12800000031200**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **29/11/2025**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 30/10/2025	Núm. do documento 40496		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 157 / 00042866 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **312,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04286.631587 43519.750004 6 12800000031200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **29/11/2025**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 30/10/2025	Núm. do documento 40496		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 157 / 00042866 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **312,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:49

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.57007 04286.631587 43519.750004 6 12800000031200
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2985225
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	21.023.714/0002-76
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome fantasia:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	05/11/2025 às 15:24:19
Pagamento:	27/11/2025
Vencimento:	29/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 312,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 312,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Cloro para cascata espaco zen
Autenticação:	bf4205fb-8803-4d67-ad49-2c157b9e3af9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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 nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários		R$ 440,70	27/11/2025	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/057016020-8 | Número do Título 6835531529

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/11/2025	2374-4/62480-2	R$	440,70		

(-) Valor do Contrato: 440,70
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica:

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 012064662 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.701602 20006.248007 1 12800000044070**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/11/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
11/11/2025	6835531529	3	11/11/2025	N

Nosso Número: 05/96/057016020-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	440,70	

(=) Valor Documento: 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 012064662 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa



Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/11/2025 01:44:11
Data Emissão - 10/11/2025

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.....: 01/11/2025 a 30/11/2025

Endosso V.G....: 180.808-0
Endosso APC..: 191.498-0
Data Vencimento: 29/11/2025

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 A P C
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: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2025, SERA EMITIDA DIA 08/12/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/12/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (011)3366-3377 / 0800-727-9393.

Total a Pagar	440,70

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:49

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23792.37403 59605.701602 20006.248007 1 12800000044070
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2999014
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Datas:	
Realizado:	19/11/2025 às 12:24:58
Pagamento:	27/11/2025
Vencimento:	29/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 440,70
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 440,70
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	e6666170-6d56-4164-a0b1-97442cbbfc07

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Edificações	NF 124880	Compra de terminal, rebite, parafusos, assento de vaso sanitário, kit completo caixa acoplada	1/1	R$ 396,28	27/11/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de novembro 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: 10/11/2025. Valor Total: R$ 396,28 - Usuário: SIMONE - Código: 729871

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.124.880
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 000.124.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1125 3132 6600 0115 5500 1000 1248 8010 0729 8712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	**253250071216728 - 10/11/2025 10:09:42**

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	10/11/2025
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$ 396,28 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos)

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
6,30	1,26	0,00	0,00	396,28

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	**396,28**

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
				0,50	

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
19164	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 4.0/0.6/08 AMARELO	85369090	060	5405	PC	10	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13711	REBITE DE REPUXO 425 X 4.0 X 25	83082000	000	5102	UN	10	0,63	0,00	6,30	6,30	1,26	0,00	20,00	0,00
49692	PARAFUSO AUTO BROCANTE C. FLANG 4,2 X 19 MM PHS	73181400	060	5405	UN	16	0,33	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	ASSENTO OVAL ALMOFADADO BEGE BG8	39222000	060	5405	PC	2	99,90	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23596	KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOP. ENTRADA E SAIDA DUAL FLUSH 1	84818019	060	5405	UN	1	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	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$: 53,87 Fed 64,47 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B	

Data da impressão: 10/11/2025 10:13:25 - Usuário: SIMONE - Código: 729871

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: 0000009326588	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 30/11/2025 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 396,28	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 10/11/2025

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15	Sacado / Avalista			Vencimento: 30/11/2025
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009326588	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 10/11/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 10/11/2025	(=) Valor do Documento: 396,28

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,66
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,93

(-) 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 32658.801017 8 12810000039628

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/11/2025
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 10/11/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 10/11/2025	Nosso Número: 0000009326588
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 396,28

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,66
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$7,93

(-) 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:49

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32658.801017 8 12810000039628
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	2999015
Instituição emissora:	90400888
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	19/11/2025 às 12:24:58
Pagamento:	27/11/2025
Vencimento:	30/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 396,28
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 396,28
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Material diversos para manutencao
Autenticação:	cc4097c9-2290-41f1-b16b-6d75310aec29

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

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*
Uniformes		Compra de calças e tênis para a nova funcionária	1/1	R$ 384,06	27/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE 55.087.809 ATOS VINICIUS PEIXOTO LOPES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.114 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Lojatos

55.087.809 ATOS VINICIUS PEIXOTO LOPES

Rua Jose Arcanjo Santiago, 22, Nao consta - Goiania, Belo Horizonte, MG - CEP: 31950100
Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.000.114
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 1255 0878 0900 0194 5500 2000 0001 1415 3660 7458

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	131257130769 03/12/2025 10:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0048903980077		55.087.809/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	10:07:37

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	78,08

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	78,08

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
				0,660	0,660

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
MLB5218946576_18901881	Calca Jeans Feminina Skinny Preta	61034900	0400	6102	Kg	1	78,08	78,08	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$24,56. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE LADYLISS BRASIL ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.108.554 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LADYLISS BRASIL ELETRONICOS LTDA Rua Pico Negro, 34, Nao consta - Vila Regente Feijo, Sao Paulo, SP - CEP: 03346100 Fone: 11998940453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.108.554 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1236 3401 9500 0166 5500 2000 1085 5419 8382 3763 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	135253798898 05/12/2025 16:39:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
130144109114		36.340.195/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	05/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	16:38:59

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	141,32

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	141,32

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
				0,900	0,900

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Flare001	Calca Jeans Feminina Flare Lycra Premium Cos Alto Blogueira	62034200	0102	6102	UN	2	70,66	141,32	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$44,45. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.320.674 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OSURE COMERCIO ELETRONICO LTDA

Av Raimundo Pereira De Magalhaes, 18500, Galpao03 E 04 - Vila Santa Cruz, Sao Paulo, SP - CEP: 05145000 Fone: 0011948675882

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 008.320.674
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1132 9315 3500 0172 5500 2008 3206 7410 6469 5737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135253696399 29/11/2025 04:27:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
128580216110		32.931.535/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	29/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	29/11/2025
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia	DF	0810964500173		04:27:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,66	11,53	0,00	0,00	164,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,66

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,490	1,490

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TenisVizzano157 45ºPreto36	SAPATO CASUAL FEMININA DE USO COMUM COM SOLA SINTE TICO CABEDAL SINTETICO	64029990	000	6106	UNID	2	82,33	164,66	164,66	11,53	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 8320654, emitida em 29/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$51,79.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08407.279226 2 12820000038406

Código do pedido: 2000010214622537

Vencimento: 01/12/2025

Valor: 384,06

Descrição:

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	01/12/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
084072792	08.654.377/0001-76	084072792	2000010214622537	384,06

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 08407.279226 2 12820000038406

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	01/12/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	**Agência/Código do Beneficiário** 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/11/2025	084072792	DM	N	26/11/2025	084072792
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		384,06	384,06

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 Condominio - Condominio 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:49

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 08407.279226 2 12820000038406
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3005654
Instituição emissora:	58160789
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Datas:	
Realizado:	27/11/2025 às 17:04:14
Pagamento:	27/11/2025
Vencimento:	01/12/2025
Valores:	
Documento:	R$ 384,06
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 384,06
Situação:	Efetivado
Observação:	Uniformes para nova funcionaria
Autenticação:	ccff7fd7-65af-4a3c-b600-5ae5c080eb06

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Cestas de Natal	NF 1970	Cestas de Natal para os funcionários	1/1	R$ 3.921,50	27/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 37503144000170

CBS ALIMENTOS

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.970 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.970
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5325 1137 5031 4400 0170 5500 1000 0019 7010 0094 0054

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		253250075326270 - 25/11/2025 16:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0798619800122		37.503.144/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08.654.377/0001-76	25/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
DF 01 ESTRADA DO SOL KM 7,5, SN -	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CESTA NATALINA PADRÃO 3 - 28 ITENS	21069090	0102	5102	UND	31,0000	126,5000	3.921,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Cesta Natalina Padrão 3

R$ 126,50

28 ITENS

- **01** Panetone **400g**
- **01** Milho verde sashê **170g**
- **01** Creme de leite **200g**
- **01** Milho de Pipoca **500g**
- **01** Amendoim **30g**
- **01** Ervilha **170g**
- **01** Maionese sashê **180g**
- **01** Macarrão instantâneo **60g**
- **01** leite condensado **395g**
- **01** Bala de goma **30g**
- **01** Barrinha de chocolate **22g**
- **01** Bolinho duo **40g**
- **01** Biscoito recheado **110g**
- **01** Sidra **660ml**
- **01** Uva passa sashê **100g**
- **01** Farofa pronta **250g**
- **01** Macarrão parafuso **500g**
- **01** Goiabada **300g**
- **01** Extrato de tomate **300g**
- **01** Azeitona sashê **100g**
- **01** Batata palha **80g**
- **01** Salgadinho **50g**
- **01** Refresco em pó **25g**
- **01** Caixa de Bombom **250g**
- **01** Gelatina **25g**
- **01** Biscoito waffer **78g**
- **01** Suco de Caju **600ml**
- **01** Caixa decorativa

11/11/2025, 16:33 Cesta De Natal E Ano Novo Grande 24 Itens Familia Empresa | MercadoLivre

Buscar produtos, marcas e muito mais... em Full Super

Condominio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

FULL·SUPER

Inicio Corredores Ofertas Esquenta 11.11

Voltar à lista Vender um igual Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Cesta De Natal E Ano Novo Grande 24 Itens Familia Empresa

4.3 (12)

R$ 179⁹⁰

12x R$ 17⁷⁶ com cartão Mercado Pago

Ver os meios de pagamento

Chegará segunda-feira

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+99 disponíveis)

Adicionar ao carrinho

Ajude-nos a melhorar!

Consiga frete grátis em FULL·SUPER

Adicione a partir de R$ 249 e consiga frete grátis

Produtos relacionados



Cesta De Natal Bauducco Pequena Completa 15 Itens

~~R$ 159,90~~

R$ 115⁴³ 27% OFF

R$ 10 OFF Cartão Mercado Pago Visa



Cesta Básica Completa

~~R$ 267,56~~

R$ 173 35% OFF

R$ 169,89 levando 5 ou mais

R$ 10 OFF Cartão Mercado Pago Visa

EXCLUSIVO NEGÓCIOS



Cesta Básica Econômica Essencial De Alimentos...

~~R$ 164,89~~

R$ 118 28% OFF

R$ 116,89 levando 3 ou mais

R$ 10 OFF Cartão Mercado Pago Visa

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Loja oficial Duandra Megastore

+5mil vendas

Ver dados fiscais

Duandra Megastore Seguir

Loja oficial do Mercado Livre

+1000 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder

+5mil Vendas

Características do produto

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Pix


ALIMENTOS
Brasília
CESTAS
SEM ALCOOL
Boas Festas!
R$138,40
CESTA
Guaraná
29 itens
•Vinho Tinto Casa Lima 750ml
•Espumante 660ml
•Ameixa Seca sem Caroço 70g
•Amendoim Salgado 60g
•Azeitona Verde 70g
•Bala Fini 15g
•Batata Palha 80g
•Biscoito Recheado 100g
•Bolinho Bauducco 40g
•Chocolate Hersheys 80g
•Creme de Leite 200g
•Embalagem Caixa 270g
•Ervilha em Conserva 170g
•Farofa Pronta 250g
•Goiabada 300g
•Macarrão Parafuso 500g
•Maionese 170g
•Milho Verde 170g
•Panettone Italia Mia 400g
•Pão de Mel Bauducco 30g
•Pó para Gelatina 20g
•Queijo Parmesão Ralado 40g
•Refresco em Pó 25g
•Roll Bauducco 34g
•Salgadinho Snack 40g
•Stick Wafer Tubin 45g
•Torrone com Amendoim Montevergine 45g
•Uva Passas sem Semente 70g
•Pó para Gelatina 25g
Boas Festas!
R$157,45
CESTA
Bacuri
•Ameixa Seca sem Caroço 70g
•Amendoim Salgado 60g
•Atum 170g
•Azeitona Verde 70g
•Bala Fini 15g
•Batata Palha 80g
•Biscoito Recheado 100g
•Castanha de Caju 40g
•Chocolate Hersheys 80g
•Creme de Leite 200g
•Embalagem Caixa 270g
•Ervilha em Conserva 170g
•Farofa Pronta 250g
•Goiabada 300g
•Goiabinha 30g
•Leite Condensado 395g
•Macarrão Parafuso 500g
•Maionese 170g
•Milho Verde 170g
•Panettone Italia Mia 400g
•Pó para Gelatina 25g
•Queijo Parmesão Ralado 40g
•Refresco em Pó 25g
•Salgadinho Snacks 30g
•Salsicha 180g
•Stick Wafer Tubin 45g
•Suco de Caju Concentrado 500ml
•Suco de Uva 1000ml
•Torrone com Amendoim Montevergine 45g
•Uva Passas sem Semente 70g
Fotos meramente ilustrativas

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CBS ALIMENTOS
CPF/CNPJ:	**.503.144/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO INTER S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	27/11/2025 17:04:18
Valor:	R$ 3.921,50
Descrição:	Cestas de Natal para os funcionarios
ID Transação:	E00952415202511271327elMgMYBNk8r
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI - SUELI GUILHERME C SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	Pedido 15897	compra de itens de escritório	1/1	R$ 90,91	27/11/2025

3- Forma de Pagamento:

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

e-mail: sagradafamiliavariedades@gmail.com

CNPJ: 39.700.861/0001-18

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI

Q 20 Nº 2,4,6
BRASILIA - DF Fone : (61)3335-5449
CNPJ : 39.700.861/0001-18

Pedido
Nº 15897
Página : 1

PEDIDO DE VENDA

Data : 25/11/2025 08:46 Rota : Usuário : C

Vendedor : 00001 Forma de Pgto : A VISTA

Cliente : 1 CONDOMINIO AMOOB
Nome Fantasia : SAGRADA FAMILIA VARIEDADES Cidade :
End. : Bairro : Cel :
CNPJ/CPF : 39.700.861/0001-18 Insc. : CEP : UF : DF Fone: ( ) -

Item	Cod.Prod	Descricao	Unid.	Quant.	Valor Unit	Desc. %	Valor total
001	001200	CARTOLINA LAMINADA REF1125	UN	10,00	2,50		25,00
002	008053	EVA GLITER 40X48	UN	7,000	6,99		48,93
003	009604	LACO FACIL 30MMX48CM VMP	PCT	1,000	8,00		8,00
004	047009	C. NATAL GLITTER 41CM 47392001 FLORARTE	UN	2,000	4,49		8,98

Estamos totalmente de acordo com os produtos deste Pedido. Data ___/___/_____
CONFIRA NO ATO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
Assinatura Cliente

Parcelas :
Orçamento válido por 1 dia ou enquanto durarem os estoques

Frete	0,00
Descontos	0,00
TOTAL PEDIDO-->	90,91

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS Vendedor : 00001
EMISSÃO: 25/11/2025 - DESTINATARIO: CONDOMINIO AMOOB - VALOR TOTAL: R$ 90,91
Forma Pagamento : A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Descontos	0,00
Frete---------->	0,00
TOTAL PEDIDO-->	90,91

Pedido Nº 15897 Página : 1

RECEBEMOS DE SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/11/2025 - DEST / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - VALOR TOTAL: R$ 90,91		NF-e **Nº 000.000.466** SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI 20 LOTE 02 SLJ 01, S/N - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO CEP: 71693-021 - BRASILIA - DF TEL: (61)3335-5449	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.466** fl. 1 /1 SÉRIE 003	CHAVE DE ACESSO 5325 1139 7008 6100 0118 5500 3000 0004 6619 1096 8764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	253250076262422 28/11/2025 10:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
08014917001 55		39.700.861/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	10:56:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,91

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	90,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
20					

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
1200	CARTOLINA LAMINADA REF 1125	48053000	0102	5102	UN	10,0000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8053	EVA GLITER 40X48	40082100	0102	5102	UN	7,0000	6,99	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9604	LACO FACIL 30MMX48CM VMP	48102290	0102	5102	PCT	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47009	C NATAL GLITTER 41CM 47392001 FLORARTE	67029000	0102	5102	UN	2,0000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS Vendedor : 1 - SUELI Pedido : 15897	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	**.064.916/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	27/11/2025 17:04:18
Valor:	R$ 90,91
Descrição:	itens de escritorio
ID Transação:	E00952415202511271328FUWYKBteSR3
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OPERADOR NACIONAL - ANR

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus		Certidão de ônus da unidade CESPE/47 e PELOI/06	1/1	R$ 84,78	26/11/2025	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 26 de novembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Seu protocolo foi gerado com sucesso!

O número do seu pedido é
P25110743008D

Para pagamento via PIX, siga o passo a passo a seguir:

1. Acesse seu Internet Banking ou app de pagamentos.
2. Escolha pagar via Pix.
3. Clique no botão "COPIAR CÓDIGO PIX" ou escaneie o QR Code.

Concluir (/CertidaoDigital/lstPedidos.aspx?From=MinhaConta&void=26/11/2025 15:41:36)

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)
CPF/CNPJ:	**.318.313/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	27/11/2025 17:04:19
Valor:	R$ 84,78
Descrição:	CRI CESPE 47 e PELOI 06
Identificador:	10000000000000000167647153
ID Transação:	E00952415202511271329cBBHwAlLo1m
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 59283912	Vale alimentação referente a DEZEMBRO/2025 creditado no cartão vale alimentação taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 21.708,00	28/11/2025	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, segunda-feira, 1 de dezembro 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>	01/12/2025	08:37	Número da Nota: 795968 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 691Q.7819.1316.3057299-Q		Número RPS: 002985218-4 — Série RPS: RP — Data RPS: 01/12/2025

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANÇA		
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	86,00	86,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 21.622,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 86,00
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,29
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 21.708,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 21.622,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.708,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
288521	R$ 21.708,00	Vcto=01/12/2025

Valor por Extenso: vinte e um mil setecentos e oito reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: **691Q.7819.1316.3057299-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **795968** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 12/2025

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA	Tarifa emissão cartão	
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	1045,00	R$	3,44
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	1045,00	R$	3,44
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	760,00	R$	3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$	3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	665,00	R$	3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	712,50	R$	3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	1045,00	R$	3,44
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	R$	3,44
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	760,00	R$	3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	1045,00	R$	3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	760,00	R$	3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	1045,00	R$	3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	0,00	R$	-
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	R$	3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	R$	3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	911,50	R$	3,44
Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	1045,00	R$	3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	1045,00	R$	3,44
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	499,00	R$	3,44
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	R$	3,44
Nayara Neres Sousa	Agente de Portaria	712,50	R$	3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	1045,00	R$	3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	641,50	R$	3,44
Sergio Sales Nascimento	Enc. Serv. Gerais	1377,50	R$	3,44
Vanderleia Neres da Silva	Aux. Administrativo	1045,00	R$	3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	R$	3,44
Sub total		**21.622,00**	**R$**	**21.708,00**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	21	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	26	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	16	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	15	dias no mês
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0	dias no mês
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	15	dias no mês

Funcionário em escala 12x36 que tirar férias recebe R$ 499,00 a título de cesta básica
Funcionário em escala 44h/sem que tirar férias recebe R$ 864,00 a título de cesta básica

Observações importantes:

Férias:Pedro, 30 dias sair 04/12/2025
Férias:Jose Nascimento, 30 dias sair 02/12/2025

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de Novembro de 2025.

Antonio Francisco O Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 57185 - 00021

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 29 de 11 de 2025

Antonio Rodrigues Conceicao

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Novembro de 2025.

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 27 de novembro de 2025.

CLAUS DE SOUZA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 62086 - 00024

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de novembro de 2025.

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 28 de Novembro de 2025.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**. CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de novembro de 2025 .

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 83940 - 00074

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Novembro de 2025.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 7287880 - 00040

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

~~15 vales~~ a R$ 47,50 = R$ ~~712,50~~ (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)
16 vales 760,00

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

_____
EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ERIVAN DOS REIS BATISTA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 20103 - 00019

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

21 vales a R$ 47,50 = R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 95686 - 00026

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 28 de Novembro de 2025.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 29 de NOVEMBRO de 2025.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **GENILTON ALVES DE SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 60746 - 00023

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de novembro de 2025

Genilton

GENILTON ALVES DE SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 98631 - 00009

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Dezembro de 2025.

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D.** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 43719 - 00028

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

1 vales a R$ 47,50 = R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 28 de 11 de 2025

José Nascimento Barbosa Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**. CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **KAMYLLE SOUTO MACEDO**
Função: MENOR APRENDIZ
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de novembro de 25 .

KAMYLLE SOUTO MACEDO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Função: FAXINEIRO
CTPS/Série: 57203 - 00029

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de Novembro de 2025.

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 29 de novembro de 2025.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **NAYARA NERES SOUSA**
Função: AGENTE DE PORTARIA
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 02 de 12 de 25.

Nayara Neres Sousa

NAYARA NERES SOUSA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de Novembro de 2025.

OSMAN VAZ DE SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

3 vales a R$ 47,50 = R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 27 de Novembro de 2025.

Pedro H. Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D.** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **SERGIO SALES NASCIMENTO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 38760 - 00027

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1377,50 (um mil trezentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

29 vales a R$ 47,50 = R$ 1.377,50 (um mil trezentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

Sérgio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D**, CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **VANDERLEIA DA SILVA NERES**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 100190 - 029

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de novembro de 2025.

Vanderléia Da Silva neres

VANDERLEIA DA SILVA NERES

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **WILSON DA COSTA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 711 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 29 de 11 de 25.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04854.256171.1.12790002170800**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**28/11/2025**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004854256	(=) Valor do Documento R$ 21.708,00

Cobrança: 49622852

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59283912	25	08654377000176	01/12/2025	R$ 21.622,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49622852	Disponibilização do Benefício	25	3,44	R$ 86,00

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04854.256171.1.12790002170800**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**28/11/2025**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 28/11/2025	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004854256
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 21.708,00
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**					(-) 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$ 21.708,00

Sacado

AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
Brasília - DF

Sacado/Avalista:

Código de baixa

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/12/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

08:52:49

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04854.256171 1 12790002170800
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3006823
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	28/11/2025 às 14:28:30
Pagamento:	28/11/2025
Vencimento:	28/11/2025
Valores:	
Documento:	R$ 21.708,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 21.708,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Vale alimentacao dos funcionarios
Autenticação:	94fe8c40-e880-47e3-bc27-a15df9e55b43

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + 1ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 70.805,05	28/11/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 1/3
Emissão: 06/11/2025
Horas: 15:45:50

Empregados: 4,8,19,34,37,67,78,80,82,83,86,87

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 899.407.501-10 Adm: 11/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	841,91 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	329,51 P

ND: 0 Proventos: 1.171,42 Descontos: 0,00 Informativa: 93,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.171,42**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.171,42 Valor FGTS: 93,71 Base IRRF: 0,00

Empr.: 37 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 842.281.641-53 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.747,95

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	873,98 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	191,39 P

ND: 0 Proventos: 1.065,37 Descontos: 0,00 Informativa: 85,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.065,37**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.065,37 Valor FGTS: 85,22 Base IRRF: 0,00

Empr.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 027.173.061-70 Adm: 01/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	755,73 P

ND: 0 Proventos: 1.708,88 Descontos: 0,00 Informativa: 136,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.708,88**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.708,88 Valor FGTS: 136,71 Base IRRF: 0,00

Empr.: 80 ERIVAN DOS REIS BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 019.634.311-97 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	841,91 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	37,38 P

ND: 2 Proventos: 879,29 Descontos: 0,00 Informativa: 70,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **879,29**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 879,29 Valor FGTS: 70,34 Base IRRF: 0,00

Empr.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 704.246.301-33 Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 MENOR APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 763,20

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	381,60 P

ND: 0 Proventos: 381,60 Descontos: 0,00 Informativa: 30,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **381,60**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 381,60 Valor FGTS: 30,52 Base IRRF: 0,00

Empr.: 34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 381.834.201-68 Adm: 02/04/2012
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 FAXINEIRO C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	841,91 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	414,72 P

ND: 0 Proventos: 1.256,63 Descontos: 0,00 Informativa: 100,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.256,63**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.256,63 Valor FGTS: 100,53 Base IRRF: 0,00

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** Página: 2/3
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 06/11/2025
Cálculo: 13o Adiantamento Horas: 15:45:50
Competência: 11/2025

Empregados: 4,8,19,34,37,67,78,80,82,83,86,87

EXTRATO MENSAL

Empr.: 86 NAYARA NERES SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 034.722.291-95 Adm: 09/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.906,29

13 13 SALARIO ADIANTADO	4,00	317,72 P	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	4,00	32,77 P	

ND:	0	Proventos:	350,49	Descontos:	0,00	Informativa:	28,03	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**350,49**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	350,49	Valor FGTS:	28,03	Base IRRF:	0,00

Empr.: 4 OSMAN VAZ DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 645.907.471-20 Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 SUPERVISOR C.B.O: 510110 Filial: 1 Salário: 5.678,10

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.839,05 P	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	968,86 P	

ND:	0	Proventos:	3.807,91	Descontos:	0,00	Informativa:	304,63	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.807,91**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.807,91	Valor FGTS:	304,63	Base IRRF:	0,00

Empr.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA Situação: Trabalhando CPF: 058.202.151-09 Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	490,76 P	

ND:	0	Proventos:	1.443,91	Descontos:	0,00	Informativa:	115,51	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.443,91**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.443,91	Valor FGTS:	115,51	Base IRRF:	0,00

Empr.: 87 SERGIO SALES NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 035.289.901-80 Adm: 03/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

13 13 SALARIO ADIANTADO	2,00	140,32 P

ND:	0	Proventos:	140,32	Descontos:	0,00	Informativa:	11,22	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**140,32**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	140,32	Valor FGTS:	11,22	Base IRRF:	0,00

Empr.: 8 WILSON DA COSTA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 462.979.363-15 Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P	
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	578,62 P	

ND:	0	Proventos:	1.531,77	Descontos:	0,00	Informativa:	122,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.531,77**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.531,77	Valor FGTS:	122,54	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos: 13.737,59 Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 13.737,59

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	114,00	9.937,85 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	100,00	3.799,74 P

Líquido Geral: 13.737,59

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	3/3
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	06/11/2025
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	15:45:50
Competência:	11/2025		

Empregados: 4,8,19,34,37,67,78,80,82,83,86,87

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	13.737,59
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.098,96
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	11	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	11	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Novembro/2025 + Vale Transporte, Férias para Dezembro/2025

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	1ª parc 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 8.779,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.779,56
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.478,11	R$ 242,00	R$ -	R$ 1.171,42	R$ 2.891,53
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.055,37	R$ 132,00	R$ -	R$ 1.065,37	R$ 2.252,74
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.357,03	R$ 372,80	R$ -	R$ 1.708,88	R$ 4.438,71
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.555,80	R$ 127,50	R$ -	R$ -	R$ 1.683,30
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 221,83	R$ 154,00	R$ -	R$ -	R$ 375,83
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 2.070,53	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 2.160,53
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.814,87	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ 1.946,87
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.750,65	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ 2.140,65
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 1.979,80	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ 2.155,80
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.025,93	R$ 816,20	R$ -	R$ 879,29	R$ 2.721,42
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.892,35	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ 2.068,35
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.977,92	R$ 264,00	R$ -	R$ -	R$ 3.241,92
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.149,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.149,66
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.867,61	R$ 255,00	R$ -	R$ -	R$ 2.122,61
16	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.289,70	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 2.385,70
17	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 751,95	R$ 6,00	R$ -	R$ -	R$ 757,95
18	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 632,81	R$ 132,00	R$ -	R$ 381,60	R$ 1.146,41
19	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.746,67	R$ 132,00	R$ -	R$ 1.256,63	R$ 3.135,30
20	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
21	Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.857,42	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 1.953,42
22	Nayara Neres Sousa	61 99246-3145	AGP	R$ 1.893,59	R$ 255,00	R$ -	R$ 350,49	R$ 2.499,08
23	Osmar Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 1.698,74	R$ 132,00	R$ -	R$ 3.807,91	R$ 8.638,65
24	Pedro Henrique Neri Lima	61 98208-7076	Vigia/ronda	R$ 2.848,06	R$ 18,00	R$ -	R$ 1.443,91	R$ 4.309,97
25	Sergio Sales Nascimento	035.289.901-80	Serviços Gerais	R$ 1.322,68	R$ 493,00	R$ -	R$ 140,32	R$ 1.956,00
26	Vanderleia Neres da Silva	Vanderleianeres@gmail.com	Aux. Administrativo	R$ 179,27	R$ 374,00	R$ -	R$ -	R$ 553,27
27	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.712,05	R$ 96,00	R$ -	R$ 1.531,77	R$ 3.339,82
			Totais:	R$ 51.909,96	R$ 5.157,50	R$ -	R$ 13.737,59	R$ 70.805,05

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 1/2
Data: 27/11/2025
Hora: 18:02:12

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 12/2025

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
78 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS				
3 - VT 5,50	5,50	44	242,00	.....
		Total:	242,00	
37 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				
8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	.....
		Total:	132,00	
19 - CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA				
67 - VT R$ 23,30	23,30	16	372,80	.....
		Total:	372,80	
76 - CLAUS DE SOUZA SILVA				
3 - VT 5,50	5,50	15	82,50	.....
8 - VT 3,00	3,00	15	45,00	.....
		Total:	127,50	
64 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				
3 - VT 5,50	5,50	28	154,00	.....
		Total:	154,00	
79 - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	90,00	
50 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				
8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	.....
		Total:	132,00	
65 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				
13 - VT 13,00	13,00	30	390,00	.....
		Total:	390,00	
52 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO				
3 - VT 5,50	5,50	30	165,00	 176,00
		Total:	165,00	
80 - ERIVAN DOS REIS BATISTA				
68 - VT R$ 37,10	37,10	21	779,10	 816,20
		Total:	779,10	
3 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				
3 - VT 5,50	5,50	32	176,00	.....
		Total:	176,00	
66 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				
12 - VT 6,00	6,00	44	264,00	.....
		Total:	264,00	
63 - GENILTON ALVES DE SOUZA				
22 - VT 17,00	17,00	15	255,00	.....
		Total:	255,00	
62 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
35 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
8 - VT 3,00	3,00	2	6,00	.....
		Total:	6,00	

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 2/2
Data: 27/11/2025
Hora: 18:02:12

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 12/2025

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
83 - KANYLLE SOUTO MACEDO				
8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	.....
		Total:	132,00	
34 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	.....
		Total:	132,00	
57 - MAURICIO LEITE DA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
86 - NAYARA NERES SOUSA				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
9 - VT 11,00	11,00	15	165,00	.....
		Total:	255,00	
4 - OSMAN VAZ DE SOUZA				
8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	.....
		Total:	132,00	
82 - PEDRO HENRIQUE NERI LIMA				
8 - VT 3,00	3,00	6	18,00	.....
		Total:	18,00	
87 - SERGIO SALES NASCIMENTO				
22 - VT 17,00	17,00	29	493,00	.....
		Total:	493,00	
88 - VANDERLEIA DA SILVA NERES				
22 - VT 17,00	17,00	22	374,00	.....
		Total:	374,00	
8 - WILSON DA COSTA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
		Total:	5.109,40	

Total empresa: 5.109,40

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 1/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 899.407.501-10 Adm: 11/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	108,09	108,09 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	129,21	129,21 D

ND: 0 Proventos: 2.054,77 Descontos: 576,66 Informativa: 1066,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.478,11**
NF: 0 Base INSS: 2.054,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,77 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.447,57

Empr.: 37 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 842.281.641-53 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.747,95

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.747,95 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,92 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	151,44	151,44 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898888	437,03	437,03 D

ND: 0 Proventos: 2.207,70 Descontos: 1.152,33 Informativa: 1079,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.055,37**
NF: 0 Base INSS: 2.207,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.207,70 Valor FGTS: 176,61 Base IRRF: 1.600,50

Empr.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 027.173.061-70 Adm: 01/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	94,28 P	998	I.N.S.S.	8,43	251,29 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	117:00	309,77 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

ND: 0 Proventos: 2.982,38 Descontos: 625,35 Informativa: 951,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.357,03**
NF: 0 Base INSS: 2.982,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.982,38 Valor FGTS: 238,59 Base IRRF: 2.375,18

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 2/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 76 CLAUS DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 032.531.081-55 — Adm: 06/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA		548,26	548,26 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	36,26 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.		8,11	207,82 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		3,17	3,17 D
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	45:00	119,14 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		93,18	93,18 D

ND: 1 Proventos: 2.562,17 Descontos: 1.006,37 Informativa: 917,47 Informativa Dedutora: 0 **Liquido:** **1.555,80**
NF: 1 Base INSS: 2.562,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.562,17 Valor FGTS: 204,97 Base IRRF: 1.954,97

Empr.: 64 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.305.605-52 — Adm: 17/06/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	3,00	190,63 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	46,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	96,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.573,20 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	2,54 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	63,54 D
267	TRIENIO 6%	6,00	3,81 P	812	INSS FERIAS		8,78	262,55 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,02 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	527,15	527,15 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	747,60 P	942	IRRF FERIAS		7,50	18,63 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.715,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		27,00	27,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	190,63 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,53 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	63,54 D
				48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		11,75	11,75 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		97,28	97,28 D

ND: 0 Proventos: 3.480,08 Descontos: 3.258,25 Informativa: 363,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **221,83**
NF: 0 Base INSS: 3.353,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.353,00 Valor FGTS: 268,24 Base IRRF: -244,61
FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

Empr.: 79 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 801.155.861-72 — Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	117,22 P	998	I.N.S.S.		8,19	228,77 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:13	3,90 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		73,94	73,94 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		129,21	129,21 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		151,44	151,44 D

ND: 0 Proventos: 2.794,77 Descontos: 724,24 Informativa: 1031,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.070,53**
NF: 0 Base INSS: 2.794,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.794,77 Valor FGTS: 223,58 Base IRRF: 2.187,57

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 3/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 50 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 018.492.521-57 — Adm: 21/03/2016
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.101,43

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.101,43 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	73,15 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09 P	998	I.N.S.S.		8,06	194,72 D
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D

ND: 0 Proventos: 2.416,65 Descontos: 601,78 Informativa: 1095,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,87**
NF: 0 Base INSS: 2.416,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,65 Valor FGTS: 193,33 Base IRRF: 1.809,45

Empr.: 65 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 010.491.751-23 — Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	13,41 P	998	I.N.S.S.		8,06	194,68 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:53	44,07 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	11:22	147,78 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		87,09	87,09 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D

ND: 1 Proventos: 2.416,21 Descontos: 665,56 Informativa: 905,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.750,65**
NF: 0 Base INSS: 2.416,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,21 Valor FGTS: 193,29 Base IRRF: 1.809,01

Empr.: 52 EDUARDO CHAVES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 121.470.896-05 — Adm: 01/04/2016
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	0,86 P	998	I.N.S.S.		8,06	194,61 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,82 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	11:03	143,62 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		87,09	87,09 D

ND: 0 Proventos: 2.415,44 Descontos: 435,64 Informativa: 905,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.979,80**
NF: 0 Base INSS: 2.415,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.415,44 Valor FGTS: 193,23 Base IRRF: 1.808,24

Empr.: 80 ERIVAN DOS REIS BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 019.634.311-97 — Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	73,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	0,94 P	998	I.N.S.S.		7,65	129,13 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:16	3,10 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
				331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT		312,50	312,50 D
				48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D

ND: 2 Proventos: 1.752,86 Descontos: 726,93 Informativa: 1037,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.025,93**
NF: 1 Base INSS: 1.687,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.687,86 Valor FGTS: 135,02 Base IRRF: 768,16

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 4/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 031.213.461-48 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	2,25 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,07 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:27	7,40 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	11:06	144,27 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	108,09	108,09 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 0 Proventos: 2.498,30 Descontos: 605,95 Informativa: 912,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.892,35**
NF: 0 Base INSS: 2.498,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.498,30 Valor FGTS: 199,86 Base IRRF: 1.891,10

Empr.: 66 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 021.490.901-80 — Adm: 09/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 GERENTE — C.B.O: 142105 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	340,69 P	998	I.N.S.S.	11,01	699,91 D
267	TRIENIO 6%	6,00	340,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	647,65 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	337,44	337,44 D
				408	PLANO ODONTO DEPENDENTE - MAI	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	1.395,73	1.395,73 D

ND: 0 Proventos: 6.359,48 Descontos: 3.381,56 Informativa: 1411,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.977,92**
NF: 0 Base INSS: 6.359,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.359,48 Valor FGTS: 508,75 Base IRRF: 5.659,57

Empr.: 58 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 754.691.543-00 — Adm: 06/03/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	10,00	561,27 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00	280,64 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	280,64 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,07 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	841,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	12,44 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	84,19 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	24,34 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:01	25,40 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND: 2 Proventos: 1.830,19 Descontos: 680,53 Informativa: 1026,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.149,66**
NF: 0 Base INSS: 707,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.549,55 Valor FGTS: 123,96 Base IRRF: 942,35
Doença período superior a 15 dias: 11/11/2025 a 09/01/2026

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 5/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 63 GENILTON ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 005.867.161-73 — Adm: 02/04/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	6,98 P	998	I.N.S.S.		8,03	188,61 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:30	22,93 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	11:14	145,96 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D

ND: 1 Proventos: 2.348,69 Descontos: 481,08 Informativa: 900,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.867,61**
NF: 0 Base INSS: 2.348,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.348,69 Valor FGTS: 187,89 Base IRRF: 1.741,49

Empr.: 62 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 470.296.763-00 — Adm: 18/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	116,04 P	998	I.N.S.S.		8,23	232,74 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		151,44	151,44 D

ND: 0 Proventos: 2.827,82 Descontos: 538,12 Informativa: 938,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.289,70**
NF: 0 Base INSS: 2.827,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.827,82 Valor FGTS: 226,22 Base IRRF: 2.220,62

Empr.: 35 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO — Situação: Trabalhando — CPF: 040.792.311-05 — Adm: 06/11/2012
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA		381,50	381,50 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	3,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.		7,96	174,28 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		93,18	93,18 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA		13,88	279,71 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA		13,88	279,71 D

ND: 2 Proventos: 2.189,48 Descontos: 1.437,53 Informativa: 1077,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 751,95**
NF: 1 Base INSS: 2.189,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,48 Valor FGTS: 175,15 Base IRRF: 1.582,28

Empr.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 704.246.301-33 — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista prazo determinado — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 MENOR APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 763,20

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	763,20 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	73,15 D
				998	I.N.S.S.		7,50	57,24 D

ND: 0 Proventos: 763,20 Descontos: 130,39 Informativa: 963,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 632,81**
NF: 0 Base INSS: 763,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,20 Valor FGTS: 61,05 Base IRRF: 156,00

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 6/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 381.834.201-68 — Adm: 02/04/2012
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 FAXINEIRO — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D

ND: 0 Proventos: 2.189,48 Descontos: 442,81 Informativa: 1077,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.746,67**
NF: 0 Base INSS: 2.189,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,48 Valor FGTS: 175,15 Base IRRF: 1.582,28

Empr.: 67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA — Situação: Doença — CPF: 647.614.521-53 — Adm: 23/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.906,29 D

ND: 0 Proventos: 1.906,29 Descontos: 1.906,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

Empr.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.977.311-54 — Adm: 01/01/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	108,78 P	998	I.N.S.S.	8,29	238,16 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	263,48 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	263,48 D

ND: 2 Proventos: 2.872,98 Descontos: 1.015,56 Informativa: 942,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.857,42**
NF: 2 Base INSS: 2.872,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.872,98 Valor FGTS: 229,83 Base IRRF: 1.728,68

Empr.: 86 NAYARA NERES SOUSA — Situação: Trabalhando — CPF: 034.722.291-95 — Adm: 09/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	11,79 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,69 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:09	38,74 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
269	FERIADO 12X36	11:21	180,30 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

ND: 0 Proventos: 2.327,40 Descontos: 433,81 Informativa: 898,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.893,59**
NF: 0 Base INSS: 2.327,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.327,40 Valor FGTS: 186,19 Base IRRF: 1.720,20

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 7/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 OSMAN VAZ DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 645.907.471-20 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 SUPERVISOR — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	2,71 P	998	I.N.S.S.	11,19	757,18 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	744,40 D
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	8,90 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

ND: 0 Proventos: 6.768,55 Descontos: 2.069,81 Informativa: 1443,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.698,74**
NF: 0 Base INSS: 6.768,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.768,55 Valor FGTS: 541,48 Base IRRF: 6.011,37

Empr.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.202.151-09 — Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	9,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	132,29 P	998	I.N.S.S.	8,72	283,18 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:15	5,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
269	FERIADO 12X36	22:00	349,49 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
367	PLANTÃO EXTRA	22:00	349,49 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	162:00	428,92 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 3.248,13 Descontos: 400,07 Informativa: 1019,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.848,06**
NF: 0 Base INSS: 3.248,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.248,13 Valor FGTS: 259,85 Base IRRF: 2.640,93

Empr.: 87 SERGIO SALES NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 035.289.901-80 — Adm: 03/11/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.571,57 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	96,43 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	62,86 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,32 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND: 0 Proventos: 1.634,43 Descontos: 311,75 Informativa: 1033,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.322,68**
NF: 0 Base INSS: 1.634,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.634,43 Valor FGTS: 130,75 Base IRRF: 1.027,23

Empr.: 88 VANDERLEIA DA SILVA NERES — Situação: Trabalhando — CPF: 044.379.031-02 — Adm: 26/11/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.101,43

8781	SALARIO EMPREGADO	5,00	350,24 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	21,02 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,84 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND: 0 Proventos: 371,26 Descontos: 191,99 Informativa: 219,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **179,27**
NF: 0 Base INSS: 371,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 371,26 Valor FGTS: 29,70 Base IRRF: -235,94

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 8/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8 WILSON DA COSTA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 462.979.363-15 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.		8,08	201,20 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
269	FERIADO 12X36	11:06	144,27 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		4,00	40,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		180,29	180,29 D

ND: 0 Proventos: 2.488,65 Descontos: 776,60 Informativa: 911,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.712,05**
NF: 0 Base INSS: 2.488,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.488,65 Valor FGTS: 199,09 Base IRRF: 1.881,45

Contr: 60051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 703.445.071-49 — Adm: 01/03/2024
Vínculo: Diretor — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês:
Cargo: 13 SINDICO — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 10.626,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	10.626,00 P	856	IRRF MENSAL		27,50	1.846,44 D

ND: 0 Proventos: 10.626,00 Descontos: 1.846,44 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.779,56**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.626,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 10.018,80

Total Geral Proventos: 78.333,36
Total Geral Descontos: 26.423,40
Líquido Geral: 51.909,96

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	910,80 P	48	VALE TRANSPORTE	504,00	504,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	717,00	717,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	10:17	164,76 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	23,88	543,19 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	65,00	913,33 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	333,83	333,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	94,00	752,97 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	1.375,12	1.375,12 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:01	25,40 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	761,00	761,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	44,00	893,62 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	23,88	543,19 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	36,00	830,94 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	312,50	312,50 D
267	TRIENIO 6%	48,00	1.000,59 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	929,76	929,76 D
269	FERIADO 12X36	179:12	2.425,44 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	96,00	960,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	819:00	2.168,41 P	408	PLANO ODONTO DEPENDENTE - MAI	30,44	30,44 D
274	TRIENIO 9%	18,00	360,70 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	168,00	1.373,28 D
275	TRIENIO 15%	60,00	1.709,54 P	812	INSS FERIAS	8,78	262,55 D
329	TRIENIO 12%	36,00	613,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,02 D
367	PLANTÃO EXTRA	22:00	349,49 P	856	IRRF MENSAL	27,50	1.846,44 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	527,15	527,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.573,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	747,60 P	942	IRRF FERIAS	7,50	18,63 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	3,17	3,17 D
8781	SALARIO EMPREGADO	676,00	48.253,25 P	998	I.N.S.S.	205,61	5.367,05 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.715,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	62,50	1.407,96 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	35,00	2.186,93 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.408,30	2.408,30 D
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	10.626,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	63,54 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	841,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	63,54 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	35,00	2.186,93 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	1.395,73	1.395,73 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	437,03	437,03 D

Líquido Geral: 51.909,96

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 9/9
Emissão: 28/11/2025
Horas: 08:50:44

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	64.486,44
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	10.626,00
Base total:	75.112,44
Segurados:	5.635,62
Empresa:	12.897,28
RAT:	644,86
Contribuintes:	2.125,20
Terceiros:	2.901,87
Total INSS:	24.204,83
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	65,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	65.328,35
Valor do FGTS:	5.226,16
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	64.486,44
Valor PIS:	644,85
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	56.084,45
Valor IRRF Mensal:	3.254,40
Base IRRF Férias:	2.383,21
Valor IRRF Férias:	18,63
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.273,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	56.084,45
Valor IRRF Mensal:	3.254,40
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.254,40
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	26
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	25
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	2
No. Contribuintes:	1

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar
(-)Compensação DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 65,00
(-)Salário Maternidade: 0,00 (-)Retenções: 0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.647,56	0,00	65,00	0,00	0,00	5.582,56
INSS Empresa e RAT(Folha):	15.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,79
INSS Terceiros(Folha):	2.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,01
IRRF(Folha):	3.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,40
PIS(Folha):	646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	646,45
					Saldo à recolher:	**28.093,21**

Saldo remanescente à restituir
(-)DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 0,00
(-)Salário Maternidade: 0,00 (-)Retenções: 0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR SINDICO	510110	1	1

Admissão: 01/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	10.626,00	
856	IRRF MENSAL	27,50		1.846,44

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.626,00	1.846,44
Valor Líquido ⇨	8.779,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.626,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição/Banco:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	24/11/2025 15:05:00
Valor:	R$ 8.779,56
Descrição:	pro labore sindico
ID Transação:	E00952415202511241603 4mseckRoB12
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		11/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,89		162,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	108,09		108,09
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	129,21		129,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.054,77	576,66
			Valor Líquido ⇨	1.478,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.054,77	2.054,77	164,38	1.447,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/11/2025

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		11/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	841,91	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	329,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.171,42	0,00
			Valor Líquido ⇨	1.171,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	0,00	1.171,42	93,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/11/2025
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS	: 74107
Série	: 00010/MA
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

44 vales a R$ 5,50 = R$ 242,00(VT 5,50 VT 5,50)

BSB 28 de Novembro de 2025

Antonio Francisco O. Farias

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 19/11/2025 às 16:58

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.
16/10/25 - qui	08:00	12:00	13:00*	18:01	09:00				
17/10/25 - sex	07:59	12:00	12:59	17:00	08:00				
18/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
21/10/25 - ter	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
22/10/25 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
23/10/25 - qui	07:59	12:00	12:58	17:59	09:00				
24/10/25 - sex	07:59	12:00	13:01	16:59	08:00				
25/10/25 - sáb	07:59	12:02					04:03	04:03	
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	08:00	11:59	13:00	18:03	09:00				
28/10/25 - ter	08:00	11:59	12:59	18:00	09:00				
29/10/25 - qua	08:00	12:00*	13:00	18:01	09:00				
30/10/25 - qui	07:59	11:59	13:00	17:59	09:00				
31/10/25 - sex	08:01	12:03	13:03	17:00	08:00				
01/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	07:59	12:00	12:59	17:59	09:00				
04/11/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
05/11/25 - qua	07:59	12:00	13:00	18:01	09:00				
06/11/25 - qui	07:59	12:01	13:00	17:59	09:00				
07/11/25 - sex	08:00	12:02	13:01	17:03	08:00				
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	07:59	12:02	12:59	18:05	09:00				
11/11/25 - ter	08:01	12:02	13:02	18:02	09:00				
12/11/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/11/25 - qui	07:59	12:03	12:59	18:07	09:00				
14/11/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
15/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	04:03	04:03	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição/Banco:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:33
Valor:	R$ 2.891,53
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281612WD5tkMPFdoA
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		15/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.747,95	
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,97		175,92
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	151,44		151,44
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189888838	437,03		437,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.207,70	1.152,33
			Valor Líquido ⇨	1.055,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.207,70	2.207,70	176,61	1.600,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
28/12/2025

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		15/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	873,98	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	191,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.065,37	0,00
			Valor Líquido ⇨	1.065,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	0,00	1.065,37	85,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/11/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS	: 57185
Série	: 00021/DF
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

BRASILIA 28 de 11 de 2025

Antonio R Conceição

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 2 de 24
Emitido em 18/11/2025 as 16:58

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO
Nº Folha	37
CPF	842.281.641-53
CTPS	
Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/10/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
17/10/25 - sex	08:00	12:00	12:59	17:00	08:00				
18/10/25 - sáb	08:00	12:00					04:00	04:00	
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	08:00	12:05	13:01	18:14	09:00		00:14	00:14	
21/10/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/10/25 - qua	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
23/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	12:59	17:57	05:00				
24/10/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	13:00*	16:59	04:00				
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	13:01	18:01	05:00				
28/10/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	13:00	17:58	05:00				
29/10/25 - qua	08:00	12:07	13:02	18:00	09:00				
30/10/25 - qui	07:59	12:00*	13:00*	17:58	09:00				
31/10/25 - sex	08:00	12:01			04:00	04:00		04:00	
01/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	08:01	12:06	12:59	18:00	09:00				
04/11/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	13:00	18:00	05:00				
05/11/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
06/11/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
07/11/25 - sex	07:59	12:03	13:00	17:01	08:00				
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	08:00	12:02	13:01	17:59	09:00				
11/11/25 - ter	08:05	12:00	13:01	18:02	09:00				
12/11/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/11/25 - qui	07:59	12:02	13:00	17:59	09:00				
14/11/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
15/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					169:00	04:00	04:14	08:14	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		20:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:33
Valor:	R$ 2.252,74
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281614ii4d6qbcz2v
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:	01/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	94,28	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	117:00	309,77	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,43		251,29
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	93,18		93,18
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.982,38	625,35
			Valor Líquido ⇨	2.357,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.982,38	2.982,38	238,59	2.375,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Claudiomar de Souza Rocha
Data
30/11/2025

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	755,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.708,88	0,00
			Valor Líquido ⇨	1.708,88

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.708,88	136,71	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Claudiomar de Souza Rocha
Data
22/11/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
CTPS	: 63001
Série	: 00025/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 372,80 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

16 vales a R$ 23,30 = R$ 372,80(VT R$ 23,30 VT 23,30)

_____, 30 de Novembro de 2025

Claudiomar de Souza Rocha

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 24
Emitido em 18/11/2025 às 16:58

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	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/10/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/10/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/10/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
20/10/25 - seg	18:59	04:33	05:46	07:00	10:45				06:33
21/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/25 - qua	18:52	04:40	05:52	07:00	11:00				06:40
23/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/25 - sex	19:10	04:30	05:42	07:02	10:38				06:30
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	18:54	04:38	05:50	07:00	10:54				06:38
27/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/25 - ter	18:52	04:37	05:52	07:00	10:53				06:37
29/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/25 - qui	18:52	04:35	05:44	07:00	11:00				06:35
31/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/25 - sáb	19:36	04:43	05:53	07:00	10:14				06:43
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	18:56	04:41	05:54	07:00	10:47				06:41
04/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/25 - qua	18:53	04:35	05:39	07:00	11:00				06:35
06/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/25 - sex	18:51	04:35	05:49	07:00	10:55				06:35
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	18:42	04:40	05:52	07:00	11:00				06:40
10/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/25 - ter	18:48	04:38	05:50	07:00	11:00				06:38
12/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/25 - qui	18:52	04:41	05:54	07:00	10:55				06:41
14/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
TOTAIS					141:01	00:00	00:00	00:00	86:06

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		44:00
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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 Rocha
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Claudiomar De Souza Rocha
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:35
Valor:	R$ 4.438,71
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281615kEu7kC8VQWQ
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	CLAUS DE SOUZA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:	06/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	36,26	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	45:00	119,14	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	548,26		548,26
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,11		207,82
991	ESTOURO MES ANTERIOR	3,17		3,17
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.562,17	1.006,37
			Valor Líquido ⇨	1.555,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.562,17	2.562,17	204,97	1.954,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/11/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinqüenta centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

15	vales a R$	5,50	= R$	82,50(VT 5,50 VT 5,50)
15	vales a R$	3,00	= R$	45,00(VT 3,00 VT 3,00)

SB, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 24
Emitido em 18/11/2025 às 16:58

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA
Nº Folha	76
CPF	032.531.081-55
CTPS	
Admissão	06/09/2022
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/10/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/10/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/10/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/10/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/10/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/10/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/10/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/10/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/10/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/10/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/10/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/10/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/10/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/10/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/10/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	18:43								
03/11/25 - seg		02:35	03:37	07:02	03:25				01:23
04/11/25 - ter	18:44								
05/11/25 - qua		02:30	03:30*	07:00	03:30				01:30
06/11/25 - qui	18:50								
07/11/25 - sex		00:57	01:53	07:00	05:07				03:07
08/11/25 - sab	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	18:41								
11/11/25 - ter		01:00	02:03	07:00	04:57				02:57
12/11/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/25 - sex	18:44								
15/11/25 - sab		02:55	03:57	07:00			03:03	03:03	01:03
TOTAIS					16:59	00:00	03:03	03:03	10:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		176:00
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:36
Valor:	R$ 1.683,30
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281616 9zBG4worM4U
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA VIGIA/RONDA	517420 Admissão:	1	1 17/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	3,00	190,63	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	96,72	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	2,54	
267	TRIENIO 6%	6,00	3,81	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,81	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	190,63	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,53	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		46,55
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		63,54
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,02
998	I.N.S.S.	7,50		27,19
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		63,54
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			489,67	267,84
			Valor Líquido ⇨	221,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.353,00	3.353,00	268,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/11/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 154,00 (cento e cinqüenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 5,50 = R$ 154,00(VT 5,50 VT 5,50)

Brasilia, ____ de 30/11 de 2025

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		
Nº Folha	64	CPF	025.305.605-52
CTPS		Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/25 - sex	18:58	01:04	02:25	07:06	10:45				05:39
18/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	18:54	02:14	03:42	07:03	10:38				05:32
20/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/25 - ter	18:46	01:56	03:38	07:00	10:32				05:18
22/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/25 - qui	18:49	00:40	01:40*	07:00	11:00		00:11	00:11	06:00
24/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/25 - sab	18:53	01:01	02:32	07:02	10:36				05:29
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	18:56	02:58	04:21	07:02	10:37				05:37
28/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/25 - qua	19:01	02:12	03:31	07:09	10:50				05:41
30/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/25 - sex	19:04	03:28	04:32	07:06	11:00				05:56
01/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		11:00		11:00	
03/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/11/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/11/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/11/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/11/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/11/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/11/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/11/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/11/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/11/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/11/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/11/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					85:58	11:00	00:11	11:11	45:12

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FALTA		11:00
Ferias		132:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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 A. Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14.28:38
Valor:	R$ 375,83
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281616 5U5fNzu43iw
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS VIGIA/RONDA	517420	1	1

Admissão: 20/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	117,22	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:13	3,90	
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,19		228,77
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	73,94		73,94
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	129,21		129,21
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.794,77	724,24
Valor Líquido ⇨	2.070,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.794,77	2.794,77	223,58	2.187,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/11/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 90,00 (noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00(VT 3,00 VT 3,00)

28 de Novembro de 2025

Cristiano Nunes dos Santos

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		
Nº Folha	79	CPF	801.155.861-72
CTPS		Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui		04:44	05:52	07:00	01:08				
17/10/25 - sex	18:50								
18/10/25 - sáb	18:50	03:35	04:52	07:00	10:53				05:43
19/10/25 - dom	18:49	02:10	03:08	07:00	11:00		00:13	00:13	06:02
20/10/25 - seg		03:50	05:02	07:00	01:58				
21/10/25 - ter	18:50								
22/10/25 - qua		03:44	04:56	07:00	02:04				00:04
23/10/25 - qui	18:51								
24/10/25 - sex		04:12	05:16	07:00	01:44				
25/10/25 - sáb	18:50								
26/10/25 - dom		03:39	04:50	07:00	02:10				00:10
27/10/25 - seg	18:52								
28/10/25 - ter		04:36	05:43	07:00	01:17				
29/10/25 - qua	18:50								
30/10/25 - qui		04:01	05:05	07:00	01:55				
31/10/25 - sex	18:51								
01/11/25 - sáb		05:08	05:54	07:01	01:07				
02/11/25 - dom	18:53								
03/11/25 - seg		03:42	04:42	07:02	02:20				00:18
04/11/25 - ter	18:51								
05/11/25 - qua		03:32	04:36	07:00	02:24				00:24
06/11/25 - qui	18:51								
07/11/25 - sex		03:37	04:46	07:00	02:14				00:14
08/11/25 - sáb	18:51								
09/11/25 - dom		03:40	04:52	07:00	02:08				00:08
10/11/25 - seg	18:53								
11/11/25 - ter		03:50	04:50*	07:00	02:10				00:10
12/11/25 - qua	18:53								
13/11/25 - qui		04:45	05:50	07:00	01:10				
14/11/25 - sex	18:49								
15/11/25 - sáb		04:00	05:06	07:00			01:54	01:54	
TOTAIS					47:42	00:00	02:07	02:07	13:13

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:39
Valor:	R$ 2.160,53
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281617RGISIUEsU6u
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 0800725[illegible]36

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	1	1

Admissão: 21/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.101,43	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09	
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	8,06		194,72
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.416,65	601,78
Valor Líquido ⇨	1.814,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	2.416,65	2.416,65	193,33	1.809,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Dayane Costa
Assinatura do Funcionário
Data 29/11/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília , 28 de ~~setembro~~ de 2025

Dayane Costa

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
Nº Folha	50
CPF	018.492.521-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT.
16/10/25 - qui	08:00	13:08	14:08	18:01	09:00				
17/10/25 - sex	07:57	12:56	13:58	17:00	08:00				
18/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	07:59	12:59	13:59	17:58	09:00				
21/10/25 - ter	08:00	13:06	14:05	18:01	09:00				
22/10/25 - qua	07:55	12:48	13:47	17:57	09:00				
23/10/25 - qui	07:58	12:57	13:58	18:01	09:00				
24/10/25 - sex	07:56	13:14	14:18	16:57	08:00				
25/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	08:00	12:04	13:03	17:58	09:00				
28/10/25 - ter	07:59	12:53	13:54	17:58	09:00				
29/10/25 - qua	07:59	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
30/10/25 - qui	07:59	13:08	14:04	17:58	09:00				
31/10/25 - sex	08:00	13:12	14:06	16:59	08:00				
01/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	08:04	13:00	14:04	17:59	09:00				
04/11/25 - ter	07:55	12:55	13:53	17:59	09:00				
05/11/25 - qua	07:59	13:02	14:03	17:59	09:00				
06/11/25 - qui	07:58	13:15	14:14	17:58	09:00				
07/11/25 - sex	07:58	13:06	14:06	17:00	08:00				
08/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	07:58	13:09	14:11	17:59	09:00				
11/11/25 - ter	08:00	12:57	13:57	18:00	09:00				
12/11/25 - qua	08:00	13:10*	14:10	18:00	09:00				
13/11/25 - qui	08:00*	12:00*	13:00	17:59	09:00				
14/11/25 - sex	08:00	12:58	13:56	16:59	08:00				
15/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					193:00	00:00	00:00	00:00	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 16/10/2025 a 15/11/2025. 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 Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:39
Valor:	R$ 1.946,87
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281628 7PH7H4EhvGI
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:	02/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	13,41	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:53	44,07	
269	FERIADO 12X36	11:22	147,78	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,06		194,68
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	87,09		87,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.416,21	665,56
			Valor Líquido ⇨	1.750,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.416,21	2.416,21	193,29	1.809,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/11/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS	: 83940
Série	: 00074/BA
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

30 vales a R$ 13,00 = R$ 390,00(VT 13,00 VT 13,00)

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2025

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema legado pela CLT
Página 8 de 24
Emitido em 18/11/2025 às 16:55

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		
Nº Folha	65	CPF	010.491.751-23
CTPS		Admissão	02/09/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/25 - sex	06:47	13:01	14:01	19:03	11:00		00:13	00:13	
18/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	06:51	13:02	14:02	19:01	11:00				
20/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/25 - ter	06:40	13:01	14:01	19:01	11:00		00:20	00:20	
22/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/25 - qui	06:40	13:03	14:03	19:00	11:00		00:20	00:20	
24/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/25 - sáb	06:47	13:01	14:01	19:02	11:00		00:13	00:13	
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	06:54	13:02	14:02	19:02	11:00				
28/10/25 - ter	06:57	11:00	12:00	19:01	11:00				
29/10/25 - qua	06:40	13:00	14:00	19:01	11:00		00:20	00:20	
30/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/25 - sex	06:51	13:02	14:02	19:05	11:00				
01/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	06:40	13:01	14:01	19:02			11:22	11:22	
03/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/25 - ter	06:45	13:01	14:01	19:02	11:00		00:15	00:15	
05/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/25 - qui	06:44	13:04	14:04	19:00	11:00		00:16	00:16	
07/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/25 - sáb	06:49	13:01	14:01	19:01	11:00		00:11	00:11	
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	06:44	13:02	14:02	19:02	11:00		00:16	00:16	
11/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/25 - qua	06:45	13:02	14:02	19:02	11:00		00:15	00:15	
13/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/25 - sex	06:46	13:01	14:01	19:02	11:00		00:14	00:14	
15/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	14:15	14:15	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:41
Valor:	R$ 2.140,65
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281629so0Aw5UMZtP
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:		01/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	0,86	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
271	TRIENIO 9%	9,00	171,57	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,82	
269	FERIADO 12X36	11:03	143,62	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,06		194,61
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.415,44	435,64
Valor Líquido ⇨	1.979,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.415,44	2.415,44	193,23	1.808,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

~~30~~ 32 vales a R$ 5,50 = R$ ~~165,00~~ 176,00 (VT 5,50 VT 5,50)

_____, _____ de _____ de _____

_____

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 9 de 24
Emitido em 18/11/2025 as 16:58

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		
Nº Folha	52	CPF	121.470.896-05
CTPS		Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	07:01	13:01	14:03	19:00	11:00				
17/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/25 - sáb	06:55	13:01	14:02	19:00	11:00				
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	06:58	13:05	14:04	19:00	11:00				
21/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/25 - qua	06:49	13:02	14:02	19:00	11:00		00:11	00:11	
23/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/25 - sex	06:51	13:01	14:01	19:00	11:00				
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	06:56	13:02	14:02	19:00	11:00				
27/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/25 - ter	06:57	13:01	14:02	19:00	11:00				
29/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/25 - qui	06:54	13:02	14:02	19:00	11:00				
31/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/25 - sáb	07:05	13:06	14:06	19:00	11:00				
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	07:00*	13:01	14:02	19:00	11:00				
04/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/25 - qua	06:57	13:01	14:00	19:00	11:00				
06/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/25 - sex	06:55	13:01	14:01	19:00	11:00				
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	06:57	13:01	14:01	19:04	11:00				
10/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/25 - ter	06:56	13:01	14:01	19:00	11:00				
12/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/25 - qui	06:56	13:01	14:02	19:00	11:00				
14/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/25 - sáb	06:56	13:01	14:02	19:00			11:03	11:03	
TOTAIS					165:00	00:00	11:14	11:14	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:41
Valor:	R$ 2.155,80
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281631EJZSsqYwlgR
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	0,94	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:16	3,10	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,65		129,13
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	312,50		312,50
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.752,86	726,93
Valor Líquido ⇨	1.025,93

Erivan dos reis Batista

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.687,86	1.687,86	135,02	768,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

__/__/__
Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	841,91	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	37,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			879,29	0,00
			Valor Líquido ⇨	879,29

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	0,00	879,29	70,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 779,10 (setecentos e setenta e nove reais e dez centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

~~21 vales~~ 22 vales a R$ 37,10 = R$ ~~779,10(VT R$ 37,10 VT 37,10)~~ 816,20

_____, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 24
Emitido em 18/11/2025 as 16:58

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ERIVAN DOS REIS BATISTA
Nº Folha	80
CPF	019.634.311-97
CTPS	
Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/10/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
21/10/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/10/25 - qua	08:00	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
23/10/25 - qui	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
24/10/25 - sex	08:00	12:00	12:59	16:59	08:00				
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	08:02	11:59	13:02	18:05	09:00				
28/10/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/10/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
30/10/25 - qui	07:59	12:02	13:01	18:16	09:00		00:16	00:16	
31/10/25 - sex	08:01	12:04	13:01	17:04	08:00				
01/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/11/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
05/11/25 - qua	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
06/11/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
07/11/25 - sex	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	07:59	12:01	13:00	18:08	09:00				
11/11/25 - ter	08:01	12:01	13:03	18:01	09:00				
12/11/25 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
13/11/25 - qui	08:00	12:01	12:59	19:04	09:00				
14/11/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:06	08:00				
15/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					153:00	00:00	00:16	00:16	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		22:00
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:43
Valor:	R$ 2.721,42
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281632 9jWUIKUA4sh
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:	01/02/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	2,25	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:27	7,40	
269	FERIADO 12X36	11:06	144,27	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,09		202,07
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	108,09		108,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.498,30	605,95
			Valor Líquido ⇨	1.892,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.498,30	2.498,30	199,86	1.891,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/11/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS	: 95686
Série	: 00026/DF
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00(VT 5,50 VT 5,50)

_____, 28 de Novembro de 25

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATE 15/11/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
Nº Folha	3	CPF	031.213.461-48
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

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.
16/10/25 - qui	06:53	12:00	12:59	19:00	11:00				
17/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/25 - sab	06:54	12:00	12:59	19:00	11:00				
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	06:47	12:05	13:04	19:00	11:00		00:13	00:13	
21/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/25 - qua	06:46	12:02	13:01	19:00	11:00		00:14	00:14	
23/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/25 - sex	06:51	12:01	13:00	19:00	11:00				
25/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	06:52	12:01	13:01	19:00	11:00				
27/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/25 - ter	06:54	12:00	12:58	19:00	11:00				
29/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/25 - qui	06:54	12:00	12:59	19:00	11:00				
31/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/25 - sab	06:56	12:03	12:59	19:00	11:00				
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	07:01	12:00	12:59	19:00	11:00				
04/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/25 - qua	06:52	12:00	12:59	19:00	11:00				
06/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/25 - sex	06:54	12:00	13:00	19:01	11:00				
08/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	06:54	12:00	13:00	19:04	11:00				
10/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/25 - ter	06:55	12:00	12:59	19:00	11:00				
12/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/25 - qui	06:55	12:00	13:00	19:00	11:00				
14/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/25 - sab	06:54	12:01	13:01	19:00			11:06	11:06	
TOTAIS					165:00	00:00	11:33	11:33	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:44
Valor:	R$ 2.068,35
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281632l5VzfKHmzGg
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Novembro de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA GERENTE	142105	1	1

Admissão: 09/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	340,69	
267	TRIENIO 6%	6,00	340,69	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	11,01		699,91
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		647,65
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	337,44		337,44
408	PLANO ODONTO DEPENDENTE - MANUELA	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	1.395,73		1.395,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.359,48	3.381,56
Valor Líquido ⇨	2.977,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa INSS
5.678,10	6.359,48	6.359,48	508,75	5.659,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

44 vales a R$ 6,00 = R$ 264,00(VT 6,00 VT 6,00)

BSB 29 de NOVEMBRO de 2025

Assinatura do Empregado

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:45
Valor:	R$ 3.241,92
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281633o6rPEiU3FmS
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA TRAB SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 06/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	10,00	561,27	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	280,64	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	841,91	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	12,44	
267	TRIENIO 6%	6,00	84,19	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	24,34	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:01	25,40	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00		280,64
998	I.N.S.S.	7,50		53,07
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,19	680,53
Valor Líquido ⇨	1.149,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	707,64	1.549,55	123,96	942,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 24
Emitido em 16/11/2025 às 16:58

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
Nº Folha	58
CPF	754.691.543-00
CTPS	
Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/10/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/10/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/10/25 - qua	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
23/10/25 - qui	08:01	12:00	13:01	17:59	09:00				
24/10/25 - sex	08:01	11:59	13:00	16:59	08:00				
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	08:02	11:59	13:01	18:06	09:00				
28/10/25 - ter	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
29/10/25 - qua	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
30/10/25 - qui	08:00	12:00	FOLGA	FOLGA	04:00				
31/10/25 - sex	08:01	12:02	13:00	16:59	08:00				
01/11/25 - sáb	08:01	12:02					04:01	04:01	
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	08:00	12:06	13:00	18:00	09:00				
04/11/25 - ter	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
05/11/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00*	09:00				
06/11/25 - qui	08:00	11:59	13:00	18:01	09:00				
07/11/25 - sex	08:00	12:01	13:03	17:03	08:00				
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
11/11/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
12/11/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
13/11/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
14/11/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/11/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					136:00	00:00	04:01	04:01	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		52:00
FOLGA		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:46
Valor:	R$ 1.149,66
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281634e8xH4VORp8X
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		02/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	6,98	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:30	22,93	
269	FERIADO 12X36	11:14	145,96	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,03		168,61
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.348,69	481,08
			Valor Líquido ⇨	1.867,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.348,69	2.348,69	187,89	1.741,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 20/11/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS	: 60746
Série	: 00023/DF
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 255,00 (duzentos e cinqüenta e cinco reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

15 vales a R$ 17,00 = R$ 255,00(VT 17,00 VT 17,00)

30 , 11 de Novembro de 2025

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA		
Nº Folha	63	CPF	005.867.161-73
CTPS		Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/25 - sex	07:01	12:00	13:00	19:00	11:00				
18/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	07:00	12:00	13:01	19:00	11:00				
20/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/25 - ter	06:42	12:00	13:00	19:00	11:00		00:18	00:18	
22/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/25 - qui	06:45	12:02	13:02	19:00	11:00		00:15	00:15	
24/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/25 - sáb	07:00	12:02	13:00	19:02	11:00				
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	07:02	12:05	13:01	19:00	11:00				
28/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/25 - qua	06:47	12:00	13:00	19:00	11:00		00:13	00:13	
30/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/25 - sex	06:58	12:01	13:00	19:02	11:00				
01/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	06:48	12:00	13:00	19:02			11:14	11:14	
03/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/25 - ter	06:50	12:00	13:00	19:01	11:00		00:10	00:10	
05/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/25 - qui	06:47	12:00	13:03	19:00	11:00		00:13	00:13	
07/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/25 - sáb	06:50	12:00	13:00	19:01	11:00		00:10	00:10	
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	06:54	12:00	13:00	19:01	11:00				
11/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/25 - qua	06:49	12:00	13:01	19:01	11:00		00:11	00:11	
13/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/25 - sex	06:56	12:00	13:00	19:03	11:00				
15/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					154:00	00:00	12:44	12:44	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:48
Valor:	R$ 2.122,61
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281635rhNCz7GdOi4
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
		Admissão:	18/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	116,04	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,23		232,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.827,82	538,12
Valor Líquido ⇨	2.289,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.827,82	2.827,82	226,22	2.220,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/11/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS	: 98631
Série	: 00009/PI
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3,00)

BRASILIA, 30 de Dezembro de 2025

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 24
Emitido em 18/11/2025 as 16:53

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	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	18:57	04:51	06:07	07:08	10:52				06:51
17/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/25 - sáb	18:57	03:50	05:18	07:00	10:32				05:50
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	18:56	02:43	04:08	07:08	10:35				05:35
21/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/25 - qua	18:56	03:20	04:33	07:00	10:47				05:47
23/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/25 - sex	18:57	03:25	04:48	07:00	10:37				05:37
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	19:01	03:23	04:48	07:00	10:35				05:35
27/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/25 - ter	18:57	03:15	04:40	07:00	10:35				05:35
29/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/25 - qui	18:57	03:18	04:39	07:00	10:39				05:39
31/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/25 - sáb	18:58	03:10	04:10*	07:01	11:00				06:00
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	19:00	03:25	04:49	07:00	10:36				05:36
04/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/25 - qua	18:57	03:18	04:42	07:00	10:36				05:36
06/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/25 - sex	18:59	03:16	04:44	07:00	10:32				05:32
08/11/25 - sáb	18:59	02:01	03:33	07:00	10:28				05:28
09/11/25 - dom	19:07	03:00	04:28	07:00	10:25				05:32
10/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/25 - ter	18:59	03:25	04:55	07:03	10:30				05:30
12/11/25 - qua	19:06	03:23	04:44	07:00	10:33				05:39
13/11/25 - qui	18:56	03:18	04:43	07:01	10:35				05:35
14/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/25 - sáb	19:02	04:39	06:03	07:00			10:34	10:34	06:39
TOTAIS					180:27	00:00	10:34	10:34	103:36

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 à 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:49
Valor:	R$ 2.385,70
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281636mQnKE65nD93
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/11/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	381,50		381,50
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		3,33
998	I.N.S.S.	7,96		174,28
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		279,71
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		279,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.189,48	1.437,53
Valor Líquido ⇨	751,95

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.189,48	2.189,48	175,15	1.582,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 09/12/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS	: 43719
Série	: 00028/DF
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 6,00 (seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

2 vales a R$ 3,00 = R$ 6,00(VT 3,00 VT 3,00)

28 de 11 de 2025

Jose nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 24
Emitido em 16/11/2025 às 16:56

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
17/10/25 - sex	08:00	12:00	12:59	17:00	08:00				
18/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	08:02	11:59	13:00	18:00	09:00				
21/10/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
22/10/25 - qua	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
23/10/25 - qui	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
24/10/25 - sex	08:00	12:00*	13:00	16:59	08:00				
25/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	08:01	11:59	13:00	17:59	09:00				
28/10/25 - ter	08:00	11:59	13:00	17:58	08:00				
29/10/25 - qua	08:00	12:06	13:02	18:01	09:00				
30/10/25 - qui	07:59	12:00	12:59	17:59	09:00				
31/10/25 - sex	08:00	12:02	13:00	16:59	08:00				
01/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	08:00*	12:00*	12:59	18:00	09:00				
04/11/25 - ter	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
05/11/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
06/11/25 - qui	08:00	11:59	13:00	18:00*	09:00				
07/11/25 - sex	08:00	12:00	13:01	17:00*	08:00				
08/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	08:00	12:00*	13:00	17:59	09:00				
11/11/25 - ter	08:01	11:59	13:00	18:00*	09:00				
12/11/25 - qua	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
13/11/25 - qui	08:00	12:00	12:59	18:03	09:00				
14/11/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
15/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					193:00	00:00	00:00	00:00	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 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 16:42:31
Valor:	R$ 757,95
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281922IVTKd8icBrZ
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO MENOR APRENDIZ	411005 Admissão:	1	1 16/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	763,20	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,50		57,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			763,20	130,39
			Valor Líquido ⇨	632,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
763,20	763,20	763,20	61,05	156,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 18/11/25

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO MENOR APRENDIZ	411005	1	1

Admissão: 16/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	381,60	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	381,60	0,00
Valor Líquido ⇨		381,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
763,20	0,00	381,60	30,52	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/11/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS
Série
Função : MENOR APRENDIZ

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

_____, 28 de novembro de 2025

Kamylle

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 24
Emitido em 18/11/2025 as 16:58

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.
16/10/25 - qui	07:57	11:57			04:00				
17/10/25 - sex	07:40	11:42			03:42	00:18	00:20	00:38	
18/10/25 - sáb									
19/10/25 - dom									
20/10/25 - seg	07:44	11:45			03:45	00:15	00:16	00:31	
21/10/25 - ter	Curso	Curso							
22/10/25 - qua	07:47	11:43			03:43	00:17	00:13	00:30	
23/10/25 - qui	08:17	11:51			03:34	00:26		00:26	
24/10/25 - sex	07:47	11:47			03:47	00:13	00:13	00:26	
25/10/25 - sáb									
26/10/25 - dom									
27/10/25 - seg	07:54	11:50			03:50	00:10	00:06	00:16	
28/10/25 - ter	Curso	Curso							
29/10/25 - qua	07:47	11:47			03:47	00:13	00:13	00:26	
30/10/25 - qui	07:50	11:50			03:50	00:10	00:10	00:20	
31/10/25 - sex	07:50	11:51			03:51	00:09	00:10	00:19	
01/11/25 - sáb									
02/11/25 - dom									
03/11/25 - seg	08:22	11:47			03:25	00:35		00:35	
04/11/25 - ter	Curso	Curso							
05/11/25 - qua	07:43	12:01			04:00		00:18	00:18	
06/11/25 - qui	07:47	12:09			04:00		00:22	00:22	
07/11/25 - sex	07:48	11:48			03:48	00:12	00:12	00:24	
08/11/25 - sáb									
09/11/25 - dom									
10/11/25 - seg	07:50	11:52			03:52	00:08	00:10	00:18	
11/11/25 - ter	Curso	Curso							
12/11/25 - qua	07:43	11:46			03:46	00:14	00:17	00:31	
13/11/25 - qui	07:53	12:05			04:00		00:12	00:12	
14/11/25 - sex	07:51	11:51			03:51	00:09	00:09	00:18	
15/11/25 - sáb									
TOTAIS					68:31	03:29	03:21	06:50	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		16:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Kamylle Souto Macedo
CPF/CNPJ:	***.246.301-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:50
Valor:	R$ 1.146,41
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281637 7fFqWuTjtwB
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA FAXINEIRO	514320	1	1
		Admissão:		02/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,96		174,28
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.189,48	442,81
			Valor Líquido ⇨	1.746,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.189,48	2.189,48	175,15	1.582,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lindinalva dos S S
Assinatura do Funcionário
Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA FAXINEIRO	514320	1	1

Admissão: 02/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	841,91	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	414,72	
			Total de Vencimentos: 1.256,63	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	1.256,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	0,00	1.256,63	100,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 28 de novembro de 2025

Assinatura do Empregado Lindinalva dos SS

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 18 de 24
Emitido em 18/11/2025 às 18:56

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	06:30	11:57	12:57	16:30	09:00				
17/10/25 - sex	06:30	12:00*	12:56	15:31	08:00				
18/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	06:32	11:55	12:54	16:30	09:00				
21/10/25 - ter	06:30	11:59	12:56	16:32	09:00				
22/10/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/10/25 - qui	06:30	12:00	12:58	16:30	09:00				
24/10/25 - sex	06:29	11:56	12:56	15:35	08:00				
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	06:30	11:58	12:58	16:30	09:00				
28/10/25 - ter	06:30	11:56	12:56	16:32	09:00				
29/10/25 - qua	06:30	11:56	12:55	16:30	09:00				
30/10/25 - qui	06:30	12:00	12:59	16:32	09:00				
31/10/25 - sex	06:30	12:00	12:57	15:34	08:00				
01/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	06:37	11:58	12:58	16:40*	09:00				
04/11/25 - ter	06:37	12:00	12:58	16:40*	09:00				
05/11/25 - qua	06:33	12:00	12:57	16:33*	09:00				
06/11/25 - qui	06:29	11:55	12:55	16:30*	09:00				
07/11/25 - sex	06:29	11:55	12:57	15:30*	08:00				
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	06:30	11:59	12:57	16:30*	09:00				
11/11/25 - ter	06:30	11:59	12:58	16:30*	09:00				
12/11/25 - qua	06:30	11:57	13:00	16:30*	09:00				
13/11/25 - qui	06:35	11:58	12:57	16:35*	09:00				
14/11/25 - sex	06:29	11:57	12:57	15:30*	08:00				
15/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:51
Valor:	R$ 3.135,30
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281642XV0E4Z2ha5n
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/01/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	108,78	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
269	FERIADO 12X36	18:00	233,95	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,29		238,16
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		263,46
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		263,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.872,98	1.015,56
Valor Líquido ⇨	1.857,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.872,98	2.872,98	229,83	1.728,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 29/11/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3,00)

_____, 29 de novembro de 2025

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA		
Nº Folha	57	CPF	025.977.311-54
CTPS		Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	18:46	02:21	03:41	07:00	10:54				05:40
17/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	18:41	01:13	02:32	07:00	11:00				05:41
21/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/25 - qua	18:50	01:35	03:01	07:00	10:44				05:34
23/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/25 - sex	18:44	01:38	03:02	07:00	10:52				05:36
25/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	18:49	01:21	03:01	07:00	10:31				05:20
27/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/25 - ter	19:02	01:27	02:53	07:00	10:34				05:34
29/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/25 - qui	18:56	01:36	03:02	07:00	10:34				05:34
31/10/25 - sex	18:58	02:06	03:26	07:02	10:40				05:40
01/11/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	18:58	01:55	03:12	07:00	10:43				05:43
04/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/25 - qua	18:58	01:30	02:53	07:03	10:37				05:37
06/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/25 - sex	19:11	01:22	02:47	07:00	10:24				05:35
08/11/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	19:06	01:07	02:32	07:00	10:29				05:35
10/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/25 - ter	18:59	23:53	01:22	07:00	10:31				05:31
12/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/25 - qui	18:51	01:15	02:41	07:00	10:43				05:34
14/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/25 - sáb	18:57	01:32	02:57	07:01			10:39	10:39	05:35
TOTAIS					149:16	00:00	10:39	10:39	83:49

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14.28:52
Valor:	R$ 1.953,42
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281645KBStXLE35tI
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	NAYARA NERES SOUSA AGENTE DE PORTARIA	517410 Admissão:	1	1 09/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	11,79	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:09	38,74	
269	FERIADO 12X36	11:21	180,30	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,02		186,69
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.327,40	433,81
Valor Líquido ⇨	1.893,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.327,40	2.327,40	186,19	1.720,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/12/25

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	NAYARA NERES SOUSA AGENTE DE PORTARIA	517410 Admissão:	1	1 09/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	317,72	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	4,00	32,77	
			Total de Vencimentos: 350,49	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	350,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	350,49	28,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Nayara N. Sousa
Assinatura do Funcionário
02/12/25
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : NAYARA NERES SOUSA
CTPS
Série
Função : AGENTE DE PORTARIA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 255,00 (duzentos e cinqüenta e cinco reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

30	vales a R$	3,00	= R$	90,00(VT 3,00 VT 3,00)
15	vales a R$	11,00	= R$	165,00(VT 11,00 VT 11,00)

_____, _____ de _____ de _____

Nayara Neres Sousa

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATE 15/11/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	NAYARA NERES SOUSA		
Nº Folha	86	CPF	034.722.291-95
CTPS		Admissão	09/09/2025
Função	AGENTE DE PORTARIA		
Departamento	PORTARIA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/10/25 - sex	06:45	11:00	12:00	19:00	11:00		00:15	00:15	
18/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/10/25 - dom	06:51	11:00	12:00	19:00*	11:00				
20/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/25 - ter	06:59	11:01	12:00	19:00	11:00				
22/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/25 - qui	06:39	11:00	12:02	19:00	11:00		00:19	00:19	
24/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/25 - sab	06:46	10:58	12:00	19:02	11:00		00:12	00:12	
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	06:54	11:00	12:00	19:02	11:00				
28/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/25 - qua	06:42	11:00	12:00	19:00	11:00		00:18	00:18	
30/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/25 - sex	06:52	11:00	12:00	19:00*	11:00				
01/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	06:40	11:01	12:00	19:00			11:21	11:21	
03/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/25 - ter	06:49	11:00	12:00	19:00*	11:00		00:11	00:11	
05/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/25 - qui	06:43	11:00	12:00	19:00	11:00		00:17	00:17	
07/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/25 - sab	06:48	11:00	12:00	18:59	11:00		00:12	00:12	
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
11/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/25 - qua	06:51	11:02	12:00	19:02	11:00		00:11	00:11	
13/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/25 - sex	06:46	11:00	12:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
15/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					154:00	00:00	13:30	13:30	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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.

Nayara Neres Sousa

NAYARA NERES SOUSA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	NAYARA NERES SOUSA
CPF/CNPJ:	***.722.291-**
Instituição/Banco:	PICPAY SERVICOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:54
Valor:	R$ 2.499,08
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281646iuY8iVOktS5
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA SUPERVISOR	510110	1	1

Admissão: 01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	2,71	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12	
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	8,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	11,19		757,18
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		744,40
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.768,55	2.069,81
			Valor Líquido ⇨	4.698,74

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.768,55	6.768,55	541,48	6.011,37	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/11/2025

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA SUPERVISOR	510110	1	1

Admissão: 01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.839,05	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	968,86	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.807,91	0,00
Valor Líquido ⇨	3.807,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	0,00	3.807,91	304,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 18/12/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

28 de Novembro de 2025

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 24
Emitido em 18/11/2025 as 16:58

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.
16/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/10/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/10/25 - sab									
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/10/25 - ter	07:58	11:55	13:02	18:06	09:00				
22/10/25 - qua	07:55	12:00*	12:59	17:56	09:00				
23/10/25 - qui	07:54	12:30	13:30*	17:56	09:00				
24/10/25 - sex	07:56	12:00*	12:58	16:56	08:00				
25/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	08:05	11:56	13:08	17:58	09:00				
28/10/25 - ter	08:01	11:58	12:59	17:59	09:00				
29/10/25 - qua	08:02	11:58	13:00	18:01	09:00				
30/10/25 - qui	08:00	11:55	13:01	17:59	09:00				
31/10/25 - sex	07:59	12:01	13:00*	16:58	08:00				
01/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	07:54	12:00*	13:05	17:56	09:00				
04/11/25 - ter	08:02	12:00*	12:55	17:59	09:00				
05/11/25 - qua	07:56	11:55	13:00	17:58	09:00				
06/11/25 - qui	08:03	12:07	12:59	17:57	09:00				
07/11/25 - sex	07:58	12:12	13:05	17:01	08:00		00:12	00:12	
08/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	07:58	12:03	13:07	17:54	08:47	00:13		00:13	
11/11/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
12/11/25 - qua	07:57	11:53	13:08	18:00	08:45	00:15		00:15	
13/11/25 - qui	07:56	12:00*	13:00*	17:57	09:00				
14/11/25 - sex	08:01	12:00*	13:00*	16:59	08:00				
15/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					157:32	00:28	00:12	00:40	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		26:00
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:55
Valor:	R$ 8.638,65
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281647v5DurUgpC0d
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		21/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	132,29	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:15	5,75	
269	FERIADO 12X36	22:00	349,49	
367	PLANTÃO EXTRA	22:00	349,49	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	162:00	428,92	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		9,96
998	I.N.S.S.	8,72		283,18
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,91
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.248,13	400,07
Valor Líquido ⇨	2.848,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.248,13	3.248,13	259,85	2.640,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Pedro Henrique Dinis
Data
21/11/2025

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA VIGIA/RONDA	517420 Admissão:	1 21/10/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	490,76	
			Total de Vencimentos: 1.443,91	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	1.443,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.443,91	115,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 25/11/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS	: 95466
Série	: 00037/DF
Função	: VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 18,00 (dezoito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

6 vales a R$ 3,00 = R$ 18,00(VT 3,00 VT 3,00)

_____, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

CESTA BASICA DE FERIAS

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 02/12/2025 a 31/12/2025.

Brasilia, 22 de novembro de 2025.

Pedro Henrique Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	95466	00037

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/10/2024 A 20/10/2025	04/12/2025 A 02/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.568,05	P
Salário Base:	1.906,29	1/3 das Férias:	856,02	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	747,35	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.653,64	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	304,29	D
		Desconto do imposto de Renda:	29,11	D
		MENSALIDADE SINDICAL :	30,00	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.424,07	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	363,40	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.060,67	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.060,67 (três mil sessenta reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Pedro H. Neri Lima.

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB Data: 04/11/2025
CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 3.060,67(três mil sessenta reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/12/2025
BRASILIA

Pedro H. Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 24
Emitido em 18/11/2025 às 10:55

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui	18:56	03:56	04:57	07:03			11:06	11:06	05:59
17/10/25 - sex	18:59	02:31	03:32	07:00	11:00				05:59
18/10/25 - sab	19:02	03:08	04:09	07:04			11:01	11:01	05:59
19/10/25 - dom	18:54	00:25	01:32	07:00	11:00				05:53
20/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/10/25 - ter	18:55	00:16	01:15	07:01	11:00				06:01
22/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/10/25 - qui	19:05	02:34	03:39	07:00	10:55				05:55
24/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/10/25 - sab	19:05	02:33	03:35	07:00	11:00				05:58
26/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/10/25 - seg	19:04	01:07	02:14	07:04	10:53				05:53
28/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/10/25 - qua	18:52	00:28	01:38	07:00	11:00				05:50
30/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/10/25 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
01/11/25 - sab	19:06	23:32	00:45	07:00	10:41				05:47
02/11/25 - dom	18:53	01:33	02:34	07:06	11:00		00:12	00:12	05:59
03/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/11/25 - ter	19:01	00:05	01:15	07:00	10:45				05:45
05/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/11/25 - qui	19:03	01:55	03:18	07:00	10:37				05:37
07/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/11/25 - sab	18:57	22:57	00:15	07:00	10:42				05:42
09/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/11/25 - seg	18:53	22:46	23:34	07:01	11:00		00:19	00:19	06:12
11/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/11/25 - qua	18:53	02:03	03:20	07:00	10:50				05:43
13/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/11/25 - sex	18:54	01:42	02:54	07:00	10:54				05:48
15/11/25 - sab	19:04	03:06	04:19	07:07			10:50	10:50	05:47
TOTAIS					163:17	00:00	33:28	33:28	105:47

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Pedro Henrique Neri Lima
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição/Banco:	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 16:42:32
Valor:	R$ 4.309,97
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281924PU20INGpYLc
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	SERGIO SALES NASCIMENTO TRAB SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 03/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.571,57	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	62,86	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		96,43
998	I.N.S.S.	7,61		124,32
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos: 1.634,43	Total de Descontos: 311,75
			Valor Líquido ⇨	1.322,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.634,43	1.634,43	130,75	1.027,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Sérgio Sales Nascimento
Assinatura do Funcionário
__/__/____
Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	SERGIO SALES NASCIMENTO TRAB SERVICOS GERAIS	514320	1	1

Admissão: 03/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	140,32	
			Total de Vencimentos: 140,32	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	140,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	0,00	140,32	11,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Sérgio Sales Nascimento
Assinatura do Funcionário
Data: __/__/____

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: SERGIO SALES NASCIMENTO
CTPS	: 38760
Série	: 00027/DF
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

29 vales a R$ 17,00 = R$ 493,00(VT 17,00 VT 17,00)

_____, _____ de _____ _____ de _____

Sérgio Sales Nascimento

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATE 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 24
Emitido em 18/11/2025 as 18:58

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	SERGIO SALES NASCIMENTO		
Nº Folha	87	CPF	035.289.901-80
CTPS		Admissão	03/11/2025
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				
SAB	08:00	12:00				
DOM						

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/10/25 - qui									
17/10/25 - sex									
18/10/25 - sáb									
19/10/25 - dom									
20/10/25 - seg									
21/10/25 - ter									
22/10/25 - qua									
23/10/25 - qui									
24/10/25 - sex									
25/10/25 - sáb									
26/10/25 - dom									
27/10/25 - seg									
28/10/25 - ter									
29/10/25 - qua									
30/10/25 - qui									
31/10/25 - sex									
01/11/25 - sáb									
02/11/25 - dom									
03/11/25 - seg	08:00*	12:00*	13:01	17:56	09:00				
04/11/25 - ter	08:02	12:00	13:00	18:01	09:00				
05/11/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
06/11/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
07/11/25 - sex	08:00	12:01			04:00				
08/11/25 - sáb	08:00	12:01			04:00				
09/11/25 - dom									
10/11/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
11/11/25 - ter	08:01	12:02	13:00	18:01	09:00				
12/11/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
13/11/25 - qui	07:59	12:00	12:59	17:59	09:00				
14/11/25 - sex	08:00	12:01			04:00				
15/11/25 - sáb	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
TOTAIS					84:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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.

Sérgio Sales Nascimento
SERGIO SALES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Sergio Sales Nascimento
CPF/CNPJ:	***.289.901-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:56
Valor:	R$ 1.956,00
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281649 46QWWLkDYr5
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	411005	1	1
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:		26/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	5,00	350,24	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	21,02	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,50		27,84
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			371,26	191,99
			Valor Líquido ⇨	179,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	371,26	371,26	29,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanderleia da Silva neres
Assinatura do Funcionário
28/11/2025
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : VANDERLEIA DA SILVA NERES
CTPS : 100190
Série : 029/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

22 vales a R$ 17,00 = R$ 374,00(VT 17,00 VT 17,00)

28 , ____ de novembro de 2025

Vanderleia da Silva Neres

Assinatura do Empregado

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	VANDERLEIA DA SILVA NERES
CPF/CNPJ:	***.379.031-**
Instituição/Banco:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:58
Valor:	R$ 553,27
Descrição:	salario de Novembro e VT de Dezembro
ID Transação:	E00952415202511281650XXgIPyrRB7a
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:		01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
269	FERIADO 12X36	11:06	144,27	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENIAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,08		201,20
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.488,65	776,60
			Valor Líquido ⇨	1.712,05

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.488,65	2.488,65	199,09	1.881,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ass natura do Funcionário
Data
29/11/25

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

13o. Adiantamento
Novembro de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO	517420 Admissão:	1	1 01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	578,62	
			Total de Vencimentos: 1.531,77	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	1.531,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.531,77	122,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Wilson da Costa Silva

Data: 29/11/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3,00)

BSB, 29 de 11 de 25

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/10/2025 ATÉ 15/11/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 24 de 24
Emitido em 18/11/2025 às 16:58

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.
16/10/25 - qui	06:54	11:00	11:58	19:00	11:00				
17/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/10/25 - sab	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
19/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/10/25 - seg	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
21/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/10/25 - qua	06:54	11:01	12:00*	19:00	11:00				
23/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/10/25 - sex	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
25/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/10/25 - dom	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
27/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/10/25 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
29/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/10/25 - qui	06:53	11:01	12:00	19:00	11:00				
31/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/11/25 - sab	06:56	11:02	11:58	19:00	11:00				
02/11/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/11/25 - seg	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
04/11/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/11/25 - qua	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
06/11/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/11/25 - sex	07:00*	11:00	12:00	19:00	11:00				
08/11/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/11/25 - dom	Abono	Abono	Abono	Abono					
10/11/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/11/25 - ter	06:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
12/11/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/11/25 - qui	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
14/11/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/11/25 - sab	06:57	11:00	12:00	19:03			11:06	11:06	
TOTAIS					143:00	00:00	11:06	11:06	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
Abono		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/10/2025 a 15/11/2025. 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/12/2025 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 11:18:34

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	28/11/2025 14:28:58
Valor:	R$ 3.339,82
Descrição:	salario de Novembro VT de Dezembro e 1 parc 13 salario
ID Transação:	E00952415202511281651kzBMY4rLm50
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO
Endereço: CON MORADA DE DEUS S/N JARDIM BOTANICO / SETOR HABITACIONAL / 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:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120602121756418005

Informação obtida em 17/12/2025 12:03:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:39 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2026.
Código de controle da certidão: **3C69.A100.B430.C6A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 78876238/2025
Expedição: 17/12/2025, às 12:05:30
Validade: 15/06/2026 - 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:	380116671072025
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 Dívida 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 17 de março de 2026. *

Certidão emitida via internet em 17/12/2025 às 12:05:44 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:	380116671102025
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 17 de março de 2026. *

Certidão emitida via internet em 17/12/2025 às 12:05:53 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 28/11/2025, **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: 28/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.HPE7.FBSB.5SBK.2BAV.JQN1**
*** 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 Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Código de verificação: 93.449.108.361

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: 08654377000176

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação da transação extrajudicial (HTE), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
6. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt10.jus.br/certidoes

Certidão emitida em 17/12/2025 às 12:06