



# Prestação de Contas



# 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.



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



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.**



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).



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.



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.



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



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



# APONTAMENTOS FOCUS

**Referência: 08/2025** 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: 08/2025** 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



# 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: 08/2025** 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: 08/2025** 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: 08/2025** 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: 08/2025** 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:**



# 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: 08/2025** 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

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>692.912,11</b>	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>175.749,76</b>	↓
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 07/2025	5.861,04	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 08/2025	154.887,20	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	10.066,61	
Mensalidade Associação REF.: 07/2025	89,94	
Mensalidade Associação REF.: 08/2025	2.684,97	
Mensalidade Associação REF.: Acordo	210,00	
Taxa Limpeza Lote REF.: 08/2025	1.900,00	
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	50,00	
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>9.597,39</b>	↓
Fundo de Reserva REF.: 07/2025	273,02	
Fundo de Reserva REF.: 08/2025	7.713,36	
Fundo de Reserva REF.: Acordo	477,66	
Multa por atraso REF.: 07/2025	126,44	
Multa por atraso REF.: 08/2025	139,17	
Multa por atraso REF.: Acordo	252,70	
Juros REF.: 07/2025	23,98	
Juros REF.: 08/2025	14,71	
Juros REF.: Acordo	549,38	
Correção Monetária REF.: Acordo	26,97	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.453,02</b>	↓
Rendimento de Aplicação	6.453,02	↓
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>658,37</b>	↑
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 07/2025	99,97	
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 08/2025	470,00	
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	80,00	
Cash Back	8,40	↓
<b>RECEITAS COM COBRANÇA</b>	<b>1.586,07</b>	↓
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	659,30	
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	379,55	
Acordos REF.: 08/2025	547,22	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>194.044,61</b>	↓
<b>TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO</b>	<b>19.226,56</b>	
<b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>	<b>886.956,72</b>	↓

## Despesas

<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>	<b>26.975,15</b>	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	=



# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 08/2025** 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	=
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>678,98</b>	↓
Serviço de Construção Civil	10,23	*
Serviço Manutenção Motos	538,75	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	=
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	20,00	↓
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>	<b>15.310,92</b>	↑
Material Civil	347,60	↓
Material de Paisagismo	479,10	↑
Material de Pintura	12.874,40	*
Material Hidráulico	318,00	↓
Material de Limpeza	1.291,82	↓
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>205,73</b>	↓
Material de Expediente e Escritório	205,73	↓
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>19,20</b>	↓
Equipamentos e Peças Trator	19,20	*
<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>1.084,87</b>	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.084,87	↓
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>61.290,37</b>	↑
Honorários de Cobrança	6.661,25	*
Custas Processuais e Certidões	295,89	↓
Pró-Labore Síndico	8.779,56	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	↓
Locação de Equipamentos	3.600,00	↑
Honorários contábeis	2.393,96	=
Seguro do Condomínio	4.140,90	*
Combustível	4.008,04	*
Honorários Advocatícios	1.160,00	=
Despesas C/Aluguel	5.432,85	=
Reembolso Flabyn	339,14	↑
Repasse Associação	23.309,49	*
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>1.650,94</b>	↓
Energia Elétrica	550,78	↓
Água e Esgoto	397,86	↑
Telecomunicações	702,30	↑
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>295,00</b>	↓
Tarifas de Cobrança	295,00	↓
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>143.631,74</b>	↓
Salários e Outros Proventos	40.443,11	↓



# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 08/2025** 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

Vale Refeição	22.275,88	↑
Vale Transporte	4.989,20	↓
Férias	2.903,64	↓
Uniformes	462,80	↓
Serviço de Exame Admissional	50,80	*
INSS Sobre Folha	24.199,44	↓
FGTS	5.261,28	↑
PIS Sobre Folha	648,76	↑
Mensalidade Sindical	690,00	=
13º Salário	1.137,99	↑
Pensão Alimentícia	1.081,24	↑
Seguro de Vida	440,70	=
Contribuição Sindical Assistencial	920,00	*
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	33,81	*
Plano Odontológico	3.435,37	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	=
IRRF S/FOLHA	3.187,65	↑
Plano de Saúde	28.068,90	↑
Insumo para Copa	605,79	*
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>233.843,20</b>	<b>↑</b>
<b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>	<b>653.113,52</b>	<b>↓</b>



# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 08/2025** 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.

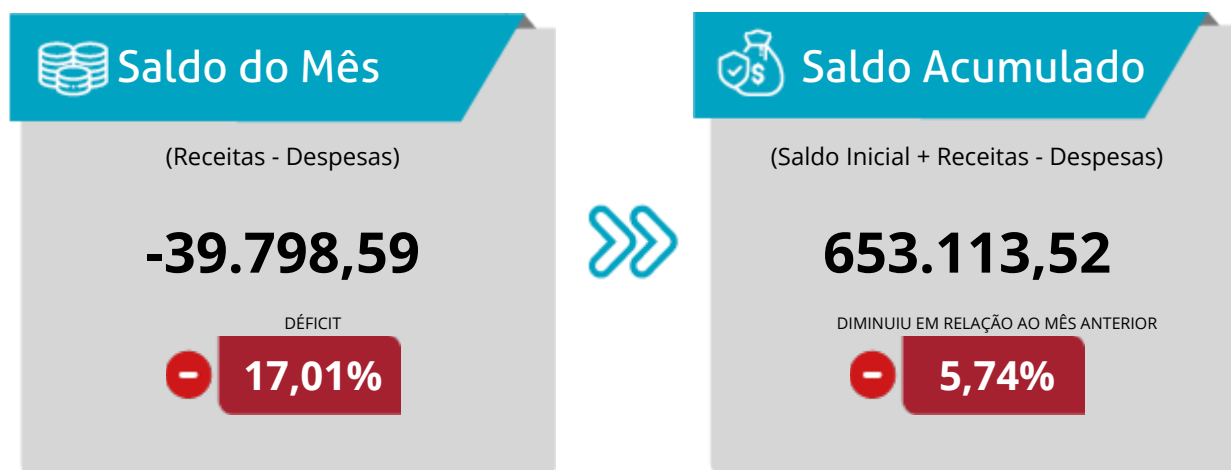
## Resumo



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.

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 aluguéis e outras receitas.

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

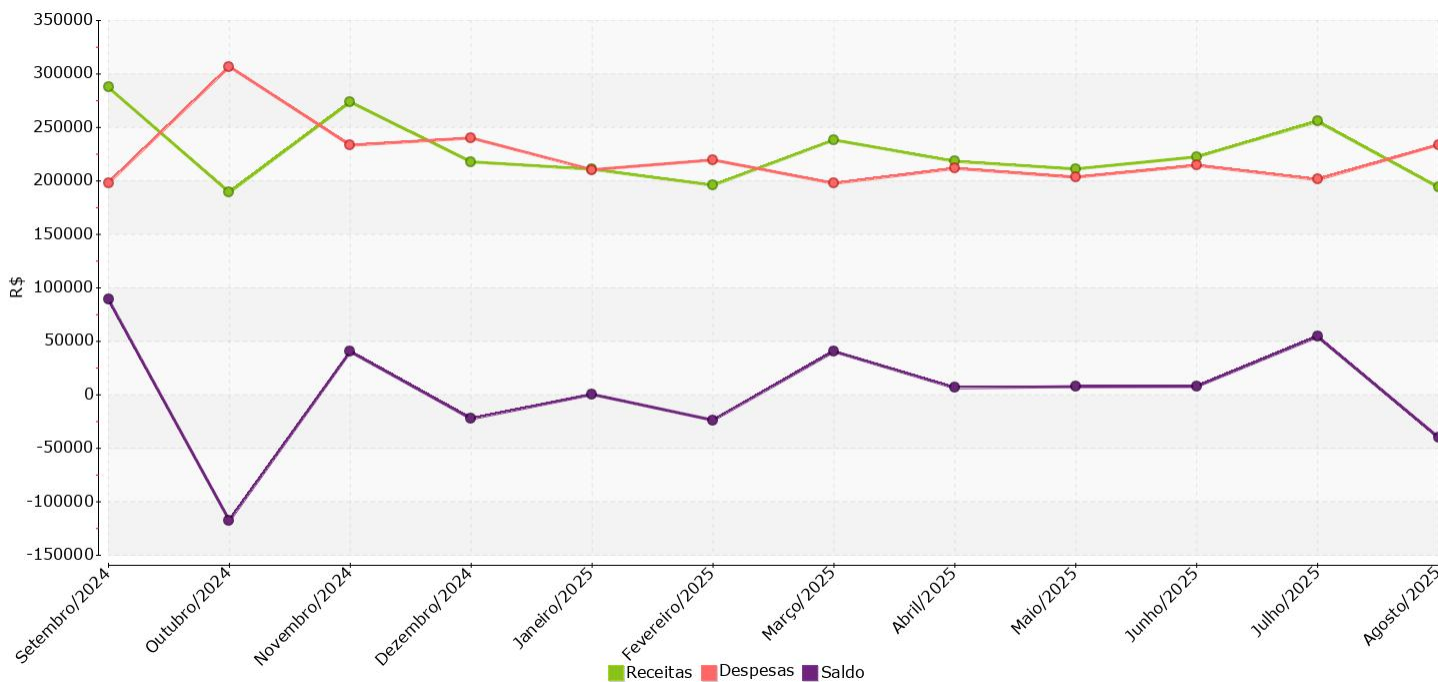




# GESTÃO FINANCEIRA

**Referência: 08/2025** 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	%	
Setembro/2024	287.351,17	198.187,57	89.163,60	31,02%	16.093,16	454,04	↑
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00	=
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92	↑
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2025	238.327,19	197.733,98	40.593,21	17,03%	-37.909,02	0,00	=
Abril/2025	218.325,94	211.751,93	6.574,01	3,01%	32.224,21	-79,59	↓
Maió/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	=
<b>TOTAIS</b>	<b>2.715.234,14</b>	<b>2.671.361,96</b>	<b>43.872,18</b>	<b>1,61%</b>	<b>-35.332,42</b>	<b>0,00</b>	<b>=</b>



--- Página em Branco ---



# 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 conseqüentemente melhoram a gestão.



# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 08/2025** 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

<b>Conta Movimento Sicoob</b> Ag.: 42218 / 13273-0	<b>Conta Movimento - C.capital</b> Ag.: 4221 / 10367-0	<b>Caixa</b>
<b>Saldo Inicial:</b> 90.360,17	<b>Saldo Inicial:</b> 10.972,14	<b>Saldo Inicial:</b> 2.000,00
<b>Entradas:</b> 187.591,59	<b>Entradas:</b> 0,00	<b>Entradas:</b> 0,00
<b>Saídas:</b> 234.639,48	<b>Saídas:</b> 0,00	<b>Saídas:</b> 0,00
<b>Saldo Final:</b> 43.312,28	<b>Saldo Final:</b> 10.972,14	<b>Saldo Final:</b> 2.000,00
<b>Rdc Progressivo N° 9</b> Ag.: 4221 / 13363-9	<b>Caixa Rotativo Secretaria</b>	<b>Rdc Progressivo N° 5</b> Ag.: 4221-8 / 13363-9
<b>Saldo Inicial:</b> 14.018,99	<b>Saldo Inicial:</b> 23,07	<b>Saldo Inicial:</b> 48.912,59
<b>Entradas:</b> 155,00	<b>Entradas:</b> 0,00	<b>Entradas:</b> 540,80
<b>Saídas:</b> 0,00	<b>Saídas:</b> 0,00	<b>Saídas:</b> 0,00
<b>Saldo Final:</b> 14.173,99	<b>Saldo Final:</b> 23,07	<b>Saldo Final:</b> 49.453,39
<b>Conta Corrente - C/c: 16.425-9</b> Ag.: 42218 / 16425-9	<b>Sicoob Conta Corrente 13.364-7</b> Ag.: 4221 / 13364-7	<b>Rdc Progressivo N° 7</b> Ag.: 42218 / 13363-9
<b>Saldo Inicial:</b> 2.398,10	<b>Saldo Inicial:</b> 0,00	<b>Saldo Inicial:</b> 413.496,44
<b>Entradas:</b> 2.000,00	<b>Entradas:</b> 0,00	<b>Entradas:</b> 4.571,79
<b>Saídas:</b> 1.203,72	<b>Saídas:</b> 0,00	<b>Saídas:</b> 0,00
<b>Saldo Final:</b> 3.194,38	<b>Saldo Final:</b> 0,00	<b>Saldo Final:</b> 418.068,23



# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 08/2025** 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

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>31.942,34</b>
<b>Entradas:</b>	<b>341,96</b>
<b>Saídas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>32.284,30</b>

## Rdc Progressivo N° 11

Ag.: 4221 / 13363-9

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>78.788,27</b>
<b>Entradas:</b>	<b>843,47</b>
<b>Saídas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>79.631,74</b>

## Sicoob Conta Corrente

**13.363-9**

Ag.: 4221 / 13363-9

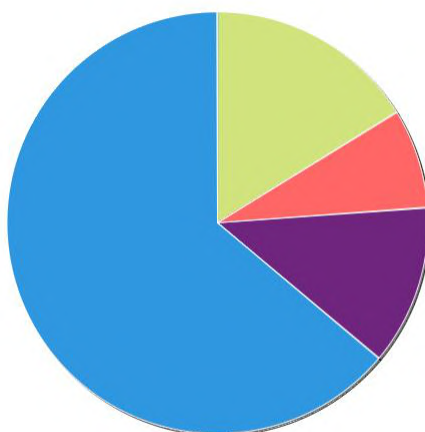
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>
<b>Entradas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saídas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>



# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 08/2025** 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	VARIÇÃO
Rdc Progressivo N° 7	418.068,23	1.10% ↑
Rdc Progressivo N° 11	79.631,74	1.07% ↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	49.453,39	1.10% ↑
Conta Movimento Sicoob	43.312,28	-52.06% ↓
Rdc Progressivo N° 10	32.284,30	1.07% ↑
Rdc Progressivo N° 9	14.173,99	1.10% ↑
Conta Movimento - C.Capital	10.972,14	0.00% =
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	3.194,38	33.20% ↑
Caixa	2.000,00	0.00% =
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% =
<b>TOTAL</b>	<b>653.113,52</b>	<b>-5.74% ↓</b>



Saldo Final

**653.113,52**

DIMINUIU



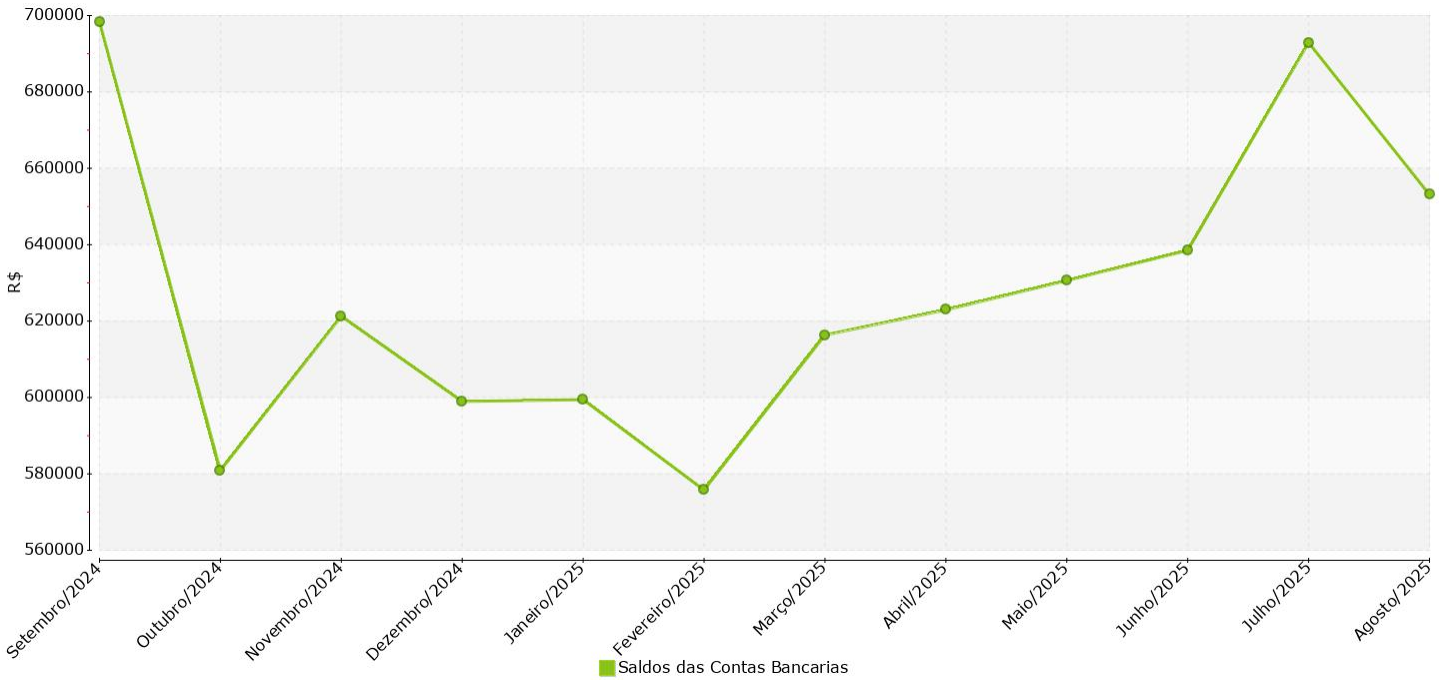
**5,74%**



# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 08/2025** 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
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44
Abril/2025	622.936,45
Mai/2025	630.622,67
Junho/2025	638.510,13
Julho/2025	692.912,11
Agosto/2025	653.113,52



# GESTÃO BANCÁRIA

**Referência: 08/2025** 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	28/08/2025	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>



--- Página em Branco ---



# Gestão das receitas

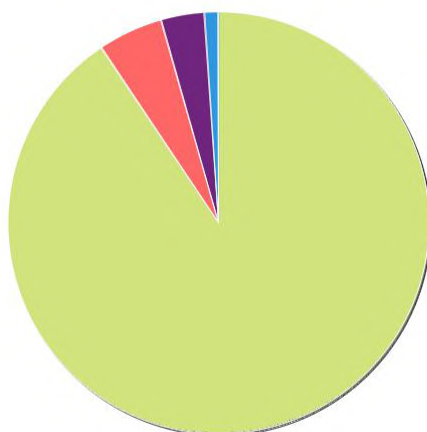
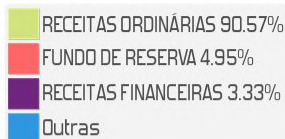
As receitas ordinárias de um condomínio (receitas financeiras e fundo de reserva) devem ser aprovadas em assembleia, bem como suas formas de cobrança. Fazer a gestão dos indicadores de receitas é fundamental para gerar melhorias no condomínio sem aumento de taxas. A Focus disponibiliza um conjunto de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



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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	JULHO/2025	ATUAL	%	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>215.273,93</b>	<b>175.749,76</b>	<b>-18,36</b>	↓
Taxa de Condomínio Ordinária	208.020,95	170.814,85	-17,88	↓
Taxa paga a menor	0,01	0,00	0,00	↓
Receita Com Certidão de Onus	34,03	0,00	0,00	↓
Mensalidade Associação	3.659,93	2.984,91	-18,44	↓
Taxa Limpeza Lote	3.559,01	1.950,00	-45,20	↓
<b>FUNDO DE RESERVA</b>	<b>21.303,08</b>	<b>9.597,39</b>	<b>-54,94</b>	↓
Fundo de Reserva	10.240,15	8.464,04	-17,34	↓
Multa por atraso	1.514,73	518,31	-65,78	↓
Juros	7.143,52	588,07	-91,76	↓
Correção Monetária	2.404,68	26,97	-98,87	↓
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.032,47</b>	<b>6.453,02</b>	<b>-8,23</b>	↓
Rendimento de Aplicação	7.032,47	6.453,02	-8,23	↓
<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>222,40</b>	<b>658,37</b>	<b>196,02</b>	↑
Locação Equipamentos e Espaços	213,00	649,97	205,15	↑
Cash Back	9,40	8,40	-10,63	↓
<b>RECEITAS COM COBRANÇA</b>	<b>11.778,61</b>	<b>1.586,07</b>	<b>-86,53</b>	↓
Receitas com Honorários de Cobrança	6.703,67	659,30	-90,16	↓
Receita com Custas Processuais	567,82	379,55	-33,15	↓



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2025	ATUAL	%
Acordos	4.507,12	547,22	-87,85 ↓
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>255.610,49</b>	<b>194.044,61</b>	<b>-24,08 ↓</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1714925	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1714925	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714926	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714926	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714926	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714927	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714927	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714927	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714927	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1714928	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1714928	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1714929	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1714929	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1714929	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1714930	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1714930	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714931	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714931	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714931	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714932	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714932	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714932	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1714934	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1714934	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1714934	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714936	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714936	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714936	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714936	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714936	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714936	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714937	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714937	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714937	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	1714938	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	34,13
Outros Encargos	10/2024	11/08/2025	07/08/2025	1548983	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	41,13
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	1689622	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	34,12
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	07/08/2025	1714938	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/08/2025	1689622	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	10/2024	11/08/2025	07/08/2025	1548983	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	288,24
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,16
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>1.835,37</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714939	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714939	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714939	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1714940	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1714940	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1714940	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	08/08/2025	1714941	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	08/08/2025	1714941	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	08/08/2025	1714941	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714942	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714942	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714942	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714943	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714943	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714943	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714943	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714944	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714944	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714944	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714945	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714945	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714945	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1714947	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1714947	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1714947	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
10 JOGOS	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1714947	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
5 JOGOS	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1714947	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	25,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>806,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714948	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714948	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714948	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714948	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714949	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714949	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714949	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,13
8 JOGOS	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	40,00
5 JOGOS	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	25,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	272,73
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,13
Certidão de Ônus	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	42,39
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	15,00
3 JOGOS	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	15,00
Custas Processuais	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	330,54
Outros Encargos	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	21,46
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	06/2025	27/07/2025	22/08/2025	1682290	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	78,44
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	32,71
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>4.034,44</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714951	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	1689635	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	1689635	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
1 TENDA	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	1689635	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	99,97
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714951	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714951	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	1689635	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	17,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,25
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>1.634,37</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1714952	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1714952	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714953	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714953	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714953	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714954	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714954	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714955	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714955	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714955	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714956	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714956	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714956	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714956	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689641	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689641	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689641	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>798,69</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714958	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714958	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
SALÃO	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714958	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	200,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714958	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>931,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714960	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714960	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714961	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714961	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714962	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714962	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1714962	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
8 JOGOS	08/2025	20/08/2025	06/08/2025	1714963	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	40,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	06/08/2025	1714963	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	06/08/2025	1714963	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	06/08/2025	1714963	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>771,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714965	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714965	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714965	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	15,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1714965	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1714966	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1714966	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1714966	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1714966	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714967	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714967	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714968	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714968	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714968	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714970	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714970	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714970	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714970	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714971	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714971	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714972	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714972	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714972	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714972	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714973	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714973	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714973	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714973	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/08/2025	1714974	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/08/2025	1714974	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/08/2025	1714974	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714975	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714975	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714975	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714975	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714976	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714976	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714976	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714977	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714977	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714977	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714978	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1714978	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1714979	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1714979	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1714979	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	1714980	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	1714980	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1714982	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1714982	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714983	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714983	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714984	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714984	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714984	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1714985	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1714985	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1714985	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714986	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714986	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714986	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/08/2025	14/08/2025	1508149	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	239,66
Multa processual	08/2024	15/08/2025	14/08/2025	1508149	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	34,05
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/08/2025	14/08/2025	1508149	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	6,62
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/08/2025	14/08/2025	1508149	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	47,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>327,96</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	29/08/2025	1714988	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	29/08/2025	1714988	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,30
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>784,39</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714989	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714989	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714989	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714990	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714990	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714990	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714991	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714991	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714991	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714992	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714992	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714992	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1714993	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1714993	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1714993	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1714994	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	682,63
Honorários Advocáticos de Cobrança	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	162,92
Juros Atrasados REF.: 07/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	28,52
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1714994	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	5,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1714994	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	34,13
Multa Atrasada REF.: 07/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	31,39
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	07/2025	01/08/2025	01/08/2025	1713325	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>2.523,91</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689679	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689679	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689679	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>798,69</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1714996	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1714996	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1714996	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714997	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714997	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714998	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714998	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1714998	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11/08/2025	1689683	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11/08/2025	1689683	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11/08/2025	1689683	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,48
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>802,86</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715000	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715000	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715000	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715001	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715001	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715001	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715001	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1715002	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1715002	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715003	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715003	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715003	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715004	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715004	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715005	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715005	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715005	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1715006	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	05/08/2025	1715006	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715008	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715008	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715008	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715009	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715009	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715009	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715011	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715011	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715011	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>766,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715013	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715013	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715013	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715015	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715015	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715015	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715016	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715016	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	04/08/2025	1715017	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	04/08/2025	1715017	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	1715018	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	732,63



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	21/08/2025	1715018	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>782,34</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	06/08/2025	1715019	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	06/08/2025	1715019	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	06/08/2025	1715019	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715020	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715020	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715020	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>766,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715021	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715021	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715021	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715022	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715022	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1715023	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1715023	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1715023	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	25/08/2025	1715025	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	81,41
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>81,41</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1715026	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	81,41
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>81,41</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715027	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715027	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715027	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715028	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715028	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715028	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715028	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715029	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715029	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715029	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1715030	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1715030	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715031	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715031	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715031	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715032	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715032	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715032	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715034	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715034	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715034	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715035	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715035	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715035	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715036	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715036	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715036	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715037	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715037	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715037	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	28/08/2025	1715039	42218/42630	4221_132730_426300_250829_C240_757	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	28/08/2025	1715039	42218/42630	4221_132730_426300_250829_C240_757	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1715040	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1715040	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1715040	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715041	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715041	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	87,30
Juros Atrasados REF.: 08/2025	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	20,34
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	4,17
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	50,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Multa Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	05/08/2025	04/08/2025	1715264	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	16,73
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>960,30</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1715044	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1715044	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715045	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715045	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715045	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	1715046	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	1715046	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	1715046	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715047	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715047	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715047	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715048	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715048	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715048	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715048	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715049	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715049	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715049	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1715050	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1715050	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	15/08/2025	1715050	42218/42630	4221_132730_426300_250816_C240_749	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715051	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715051	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715051	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715052	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715052	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715052	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715053	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715053	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715053	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715053	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715054	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715054	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715054	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715055	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715055	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715055	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715055	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1716549	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	83,25
Juros Atrasados REF.: 08/2025	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1716549	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	27,62
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715056	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 04/2025	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1716549	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1716549	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1716549	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	7,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715056	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1716549	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Multa Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1716549	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,78
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715056	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>1.647,46</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715057	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715057	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715057	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715057	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715058	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715058	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715058	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715058	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715059	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715059	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715059	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715060	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715060	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715060	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715061	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715061	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715061	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715063	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715063	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715063	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Multa Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	1716550	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	15,67
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	1716550	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	1716550	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	81,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	1716550	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	15,00
Juros Atrasados REF.: 08/2025	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	1716550	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	12,01
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	1716550	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	1,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	08/2025	11/08/2025	07/08/2025	1716550	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	732,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>892,45</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1715064	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1715064	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1715064	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715065	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715065	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715065	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715066	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715066	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715066	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	03/08/2025	04/08/2025	1715067	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
10 JOGOS	08/2025	03/08/2025	04/08/2025	1715067	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	03/08/2025	04/08/2025	1715067	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	03/08/2025	04/08/2025	1715067	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715068	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715068	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715068	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715069	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715069	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715069	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715069	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715070	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715070	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715070	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715071	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715071	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715071	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	28/08/2025	1715072	42218/42630	4221_132730_426300_250829_C240_757	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	28/08/2025	1715072	42218/42630	4221_132730_426300_250829_C240_757	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,04
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>784,13</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715073	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715073	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715073	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715074	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Acordo Jurídico - Parcela 30 de 32	08/2025	05/08/2025	05/08/2025	1238772	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	547,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715074	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715074	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715074	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>1.328,98</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715075	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715075	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715075	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715076	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715076	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715076	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715076	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1715078	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1715078	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	18/08/2025	1715078	42218/42630	4221_132730_426300_250819_C240_750	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715079	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715079	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715079	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715079	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	11/2024	10/08/2025	06/08/2025	1565694	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	40,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	11/2024	10/08/2025	06/08/2025	1565694	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	11/2024	10/08/2025	06/08/2025	1565694	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	2,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	11/2024	10/08/2025	06/08/2025	1565694	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	31,17
Outros Encargos	11/2024	10/08/2025	06/08/2025	1565694	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	45,07
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	11/2024	10/08/2025	06/08/2025	1565694	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>808,12</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/08/2025	1715080	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/08/2025	1715080	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/08/2025	1715080	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	15,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715081	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715081	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715081	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715082	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715082	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715082	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715084	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715084	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715084	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Multa Atrasada REF.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1713327	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,67
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1713327	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Juros Atrasados REF.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1713327	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,67
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1713327	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	81,51
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1713327	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1713327	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1713327	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	2,03
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>896,64</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Juros Atrasados REF.: 08/2025	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1715263	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	10,97
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1715263	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	1689770	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1715263	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1715263	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	1,88
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	1689770	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715086	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	01/08/2025	1689770	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	14,98
Multa Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1715263	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,67
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1715263	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715086	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715086	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2025	04/08/2025	04/08/2025	1715263	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	81,03
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>2.423,32</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715087	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715087	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715087	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715088	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715088	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11/08/2025	1715088	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715089	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715089	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715089	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715090	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715090	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715090	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715091	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715091	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	14/08/2025	1715091	42218/42630	4221_132730_426300_250815_C240_748	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715092	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715092	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715093	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715093	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715094	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715094	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715094	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715096	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715096	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715096	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1715097	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1715097	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	04/08/2025	1715097	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>766,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1715098	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1715098	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1715098	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	22/08/2025	22/08/2025	1715103	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	22/08/2025	22/08/2025	1715103	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715104	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715104	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715104	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715105	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715105	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715105	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715106	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715106	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715106	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715106	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715108	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715108	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715108	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715108	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715108	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715108	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	25/08/2025	1715109	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	25/08/2025	1715109	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	25/08/2025	1715109	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>798,69</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1715111	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1715111	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	20/08/2025	1715111	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689796	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689796	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689796	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>798,69</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715113	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715113	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715113	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715114	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715114	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715114	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715115	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715115	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715115	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715116	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715116	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715116	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715118	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715118	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715118	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715118	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715119	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715119	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715119	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715120	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715120	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715120	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715121	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715121	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715121	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715121	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715122	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715122	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715122	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1715123	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1715123	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	13/08/2025	1715125	42218/42630	4221_132730_426300_250814_C240_747	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	13/08/2025	1715125	42218/42630	4221_132730_426300_250814_C240_747	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	13/08/2025	1715125	42218/42630	4221_132730_426300_250814_C240_747	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715126	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715126	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715126	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715128	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715128	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/08/2025	1715128	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715129	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715129	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715129	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715130	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715130	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715130	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715132	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715132	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715132	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715132	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715133	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715133	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715133	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715135	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715135	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715135	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1715136	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1715136	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/08/2025	1715136	42218/42630	4221_132730_426300_250802_C240_739	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715137	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715137	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715137	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	25/08/2025	1715138	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	25/08/2025	1715138	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	25/08/2025	1715138	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	34,13



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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 por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>798,69</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	1715139	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	1715139	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	1715139	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715144	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715144	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715144	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715145	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715145	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715145	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715146	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715146	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715146	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715147	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715147	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
6 JOGOS	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715147	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	30,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715147	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>761,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715148	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715148	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715149	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715149	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715149	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715149	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715150	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715150	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1715151	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1715151	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	21/08/2025	1715151	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	25/08/2025	1715152	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	25/08/2025	1715152	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	25/08/2025	1715152	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715154	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715154	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715154	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1715155	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1715155	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1715155	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715156	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715156	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715157	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715157	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715157	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715158	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715158	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715158	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715159	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715159	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715159	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715160	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715160	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715160	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715161	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715161	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715161	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	1716494	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	1716494	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	3,92
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715162	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	1716494	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	34,13
Multa Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	1716494	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	15,72
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715162	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	1716494	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	1716494	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	82,16
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715162	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Juros Atrasados REF.: 08/2025	08/2025	07/08/2025	06/08/2025	1716494	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	20,17
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>1.635,49</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	1715163	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	26/08/2025	1715163	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715164	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715164	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715164	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715164	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	06/08/2025	1715165	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	06/08/2025	1715165	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	06/08/2025	1715165	42218/42630	4221_132730_426300_250807_C240_742	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	22/08/2025	1715166	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	22/08/2025	1715166	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,82
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>784,89</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715167	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715167	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715167	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715167	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1715168	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1715168	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	12/08/2025	1715168	42218/42630	4221_132730_426300_250813_C240_746	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715169	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715169	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	22/08/2025	1715170	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	22/08/2025	1715170	42218/42630	4221_132730_426300_250823_C240_754	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,51
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>782,60</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715171	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715171	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715171	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715171	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715172	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715172	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1715173	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1715173	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	08/08/2025	1715173	42218/42630	4221_132730_426300_250809_C240_744	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715174	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715174	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715174	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715176	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715176	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715177	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715177	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715177	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715177	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715178	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715178	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	11/08/2025	1715178	42218/42630	4221_132730_426300_250812_C240_745	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	1715179	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	29/08/2025	1715179	42218/42630	4221_132730_426300_250830_C240_758	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1715180	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1715180	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	05/08/2025	1715180	42218/42630	4221_132730_426300_250806_C240_741	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	25/08/2025	1715181	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	25/08/2025	1715181	42218/42630	4221_132730_426300_250826_C240_755	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>716,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689866	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/08/2025	1689866	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,12
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,28
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>783,36</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715183	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715183	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715183	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	26/08/2025	1715184	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	26/08/2025	1715184	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	26/08/2025	1715184	42218/42630	4221_132730_426300_250827_C240_756	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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	-	-	-	-	-	-	1,57
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>798,95</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715185	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715185	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715185	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
10 JOGOS	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715186	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715186	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715186	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>766,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
5 JOGOS	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715187	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715187	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715187	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715187	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>756,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715188	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715188	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715188	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715188	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	13/08/2025	1715189	42218/42630	4221_132730_426300_250814_C240_747	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	13/08/2025	1715189	42218/42630	4221_132730_426300_250814_C240_747	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	13/08/2025	1715189	42218/42630	4221_132730_426300_250814_C240_747	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715190	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715190	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715190	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715190	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21/08/2025	1715192	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21/08/2025	1715192	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21/08/2025	1715192	42218/42630	4221_132730_426300_250822_C240_753	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,60
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>799,99</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715193	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715193	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715193	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715193	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715195	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715195	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	04/08/2025	1715195	42218/42630	4221_132730_426300_250805_C240_740	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715198	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715198	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	07/08/2025	1715198	42218/42630	4221_132730_426300_250808_C240_743	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715199	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715199	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715199	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715199	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715200	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715200	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715200	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1715200	42218/42630	4221_132730_426300_250821_C240_752	682,63
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>781,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)</b>							



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

## Composição das Baixas

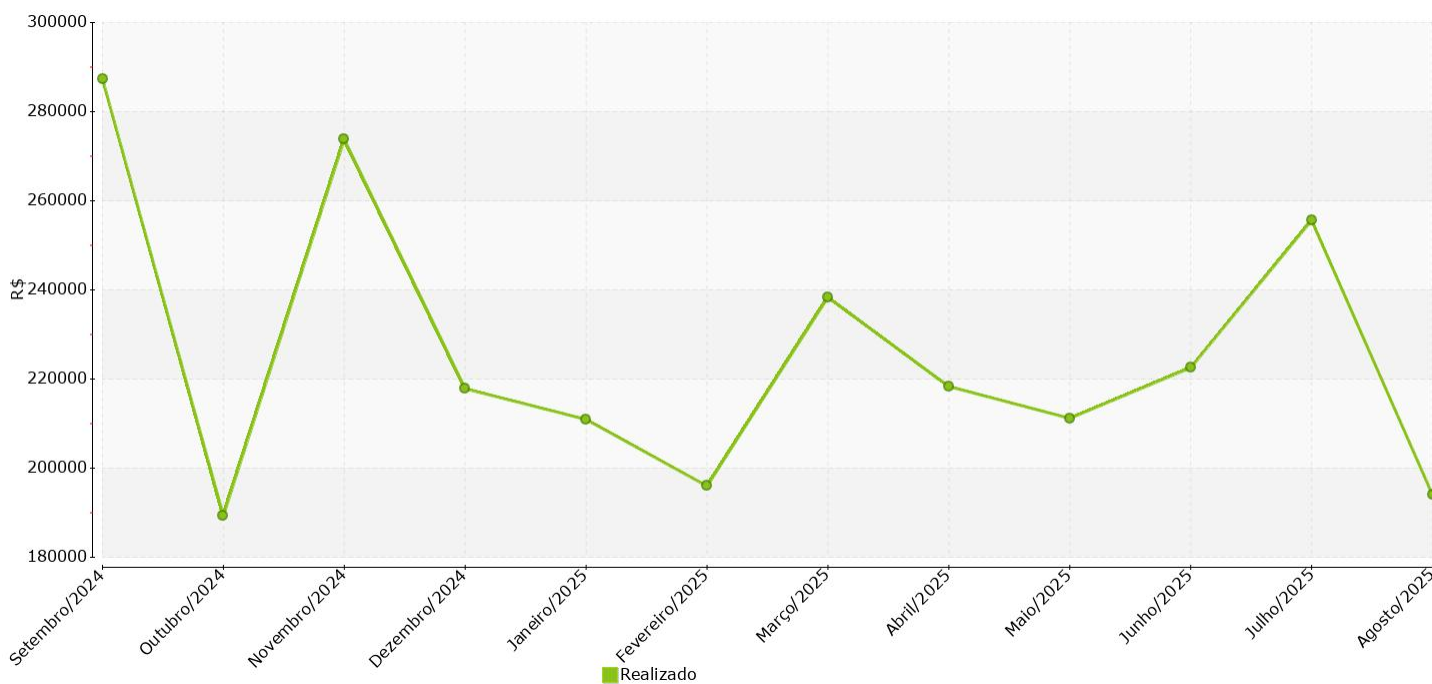
UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715201	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715201	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	19/08/2025	1715201	42218/42630	4221_132730_426300_250820_C240_751	34,13
<b>TOTAL '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>731,76</b>
<b>DESCONTO CONCEDIDO '*****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>							<b>187.583,19</b>
<b>TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO</b>							<b>10.950,00</b>



# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
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
<b>TOTAIS</b>	<b>2.715.234,14</b>

# GESTÃO DAS RECEITAS

**Referência: 08/2025** 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	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
<b>1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>207.483,11</b>	<b>172.279,77</b>	<b>209.829,56</b>	<b>192.270,49</b>	<b>189.144,91</b>	<b>179.453,24</b>	<b>218.049,72</b>	<b>198.358,62</b>	<b>187.548,53</b>	<b>201.842,24</b>	<b>215.273,93</b>	<b>175.749,76</b>	<b>2.347.283,88</b>	<b>195.606,99</b>
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	200.448,43	166.712,87	204.042,00	186.776,63	183.644,00	174.252,38	211.452,14	192.553,73	182.078,58	196.162,34	208.020,95	170.814,85	2.276.958,90	189.746,57
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	194,75	16,22
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	78,88	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	187,66	15,63
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.359,83	3.164,91	3.914,87	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	40.213,86	3.351,15
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.975,97	1.861,99	1.747,96	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	27.498,74	2.291,56
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	69,98	5,83
1.01.01.20 - Colônia de férias	1.619,99	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,99	179,99
<b>1.02 - FUNDO DE RESERVA</b>	<b>71.569,97</b>	<b>9.450,35</b>	<b>52.275,46</b>	<b>11.825,85</b>	<b>11.250,45</b>	<b>10.137,28</b>	<b>11.924,77</b>	<b>11.369,07</b>	<b>10.557,59</b>	<b>11.443,66</b>	<b>21.303,08</b>	<b>9.597,39</b>	<b>242.704,92</b>	<b>20.225,41</b>
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.942,67	8.260,82	9.731,18	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	111.298,59	9.274,88
1.02.01.02 - Multa por atraso	1.581,42	632,09	2.191,15	776,55	622,78	486,98	548,42	636,16	363,01	660,37	1.514,73	518,31	10.531,97	877,66
1.02.01.03 - Juros	45.027,02	470,43	28.778,14	1.617,56	1.504,67	641,40	787,81	974,96	649,66	857,91	7.143,52	588,07	89.041,15	7.420,09
1.02.01.04 - Correção Monetária	16.018,86	87,01	11.574,99	173,84	101,98	25,49	112,03	222,28	111,02	241,42	2.404,68	26,97	31.100,57	2.591,71
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	0,00	732,64	61,05
<b>1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.571,76</b>	<b>4.885,87</b>	<b>4.353,62</b>	<b>5.103,29</b>	<b>5.119,40</b>	<b>5.025,57</b>	<b>5.060,36</b>	<b>5.452,95</b>	<b>5.970,96</b>	<b>7.348,44</b>	<b>7.032,47</b>	<b>6.453,02</b>	<b>66.377,71</b>	<b>5.531,47</b>
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	4.571,76	4.885,87	4.353,62	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	66.377,71	5.531,47
<b>1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>409,62</b>	<b>909,19</b>	<b>3.599,78</b>	<b>1.179,47</b>	<b>2.449,37</b>	<b>490,37</b>	<b>993,77</b>	<b>1.603,80</b>	<b>6.462,38</b>	<b>569,59</b>	<b>222,40</b>	<b>658,37</b>	<b>19.548,11</b>	<b>1.629,00</b>
1.05.01.01 - Taxas Extras	314,58	0,00	2.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,86	210,40
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	0,00	0,00	0,00	458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,98	0,00	0,00	0,00	6.392,26	532,68
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	75,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	0,00	899,99	94,30	711,99	835,00	481,97	481,00	695,00	520,00	559,99	213,00	649,97	6.142,21	511,85
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,93
1.05.01.12 - Comprovante Registro Termo Penhora	0,00	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	50,80
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	9,20	0,00	0,00	1.605,37	0,00	500,97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,54	251,29
1.05.01.21 - Cash Back	8,80	0,00	10,60	9,20	9,00	8,40	11,80	8,80	8,40	9,60	9,40	8,40	102,40	8,53
<b>1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA</b>	<b>3.316,71</b>	<b>1.806,28</b>	<b>3.738,56</b>	<b>7.446,32</b>	<b>2.967,39</b>	<b>864,39</b>	<b>2.298,57</b>	<b>1.541,50</b>	<b>642,09</b>	<b>1.333,03</b>	<b>11.778,61</b>	<b>1.586,07</b>	<b>39.319,52</b>	<b>3.276,62</b>
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	619,52	452,45	872,29	152,13	646,20	310,55	944,73	682,40	81,63	779,19	6.703,67	659,30	12.904,06	1.075,33
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	1.349,97	6,62	1.519,05	6,62	173,71	6,62	6,62	311,88	13,24	6,62	567,82	379,55	4.348,32	362,36
1.06.01.03 - Acordos	1.347,22	1.347,21	1.347,22	7.287,57	2.147,48	547,22	1.347,22	547,22	547,22	547,22	4.507,12	547,22	22.067,14	1.838,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>287.351,17</b>	<b>189.331,46</b>	<b>273.796,98</b>	<b>217.825,42</b>	<b>210.931,52</b>	<b>195.970,85</b>	<b>238.327,19</b>	<b>218.325,94</b>	<b>211.181,55</b>	<b>222.536,96</b>	<b>255.610,49</b>	<b>194.044,61</b>	<b>2.715.234,14</b>	<b>226.269,51</b>



# Gestão das despesas

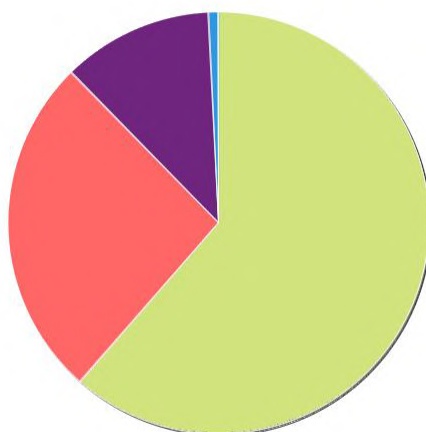
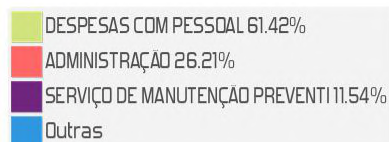
Verificar a movimentação das despesas é muito importante na gestão do condomínio, pois o equilíbrio dos gastos está diretamente ligado ao aumento da receita. A Focus apresenta um histórico dos gastos e um conjunto de indicadores que auxiliam nesse processo.



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Principais Fontes de Despesa



## Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2025	ATUAL	%	
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>	<b>21.244,31</b>	<b>26.975,15</b>	<b>26,97</b>	<b>↑</b>
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	0,00	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	305,59	316,41	3,54	↑
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	692,09	0,00	=
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	0,00	=
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>756,94</b>	<b>678,98</b>	<b>-10,29</b>	<b>↓</b>
Serviço de Construção Civil	0,00	10,23	0,00	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	0,00	0,00	*
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	55,96	0,00	0,00	*
Serviço Manutenção Motos	97,00	538,75	455,41	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	44,98	0,00	0,00	*
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	49,00	20,00	-59,18	↓
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>	<b>6.984,32</b>	<b>15.310,92</b>	<b>119,21</b>	<b>↑</b>
Material Civil	570,00	347,60	-39,01	↓
Material da Piscina	132,50	0,00	0,00	*
Material de Paisagismo	300,00	479,10	59,70	↑
Material de Pintura	0,00	12.874,40	0,00	↑
Material Eletrico	248,40	0,00	0,00	*



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JULHO/2025	ATUAL	%	
Material Hidráulico	805,30	318,00	-60,51	↓
Material de Limpeza	2.235,56	1.291,82	-42,21	↓
Material Manutenção Motos	1.300,06	0,00	0,00	*
Material Manutenção Maquinas	160,00	0,00	0,00	*
Material de Sinalização	1.232,50	0,00	0,00	*
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>660,10</b>	<b>205,73</b>	<b>-68,83</b>	↓
Material de Expediente e Escritório	660,10	205,73	-68,83	↓
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.203,06</b>	<b>19,20</b>	<b>-98,40</b>	↓
Moveis e Utensílios	1.203,06	0,00	0,00	*
Equipamentos e Peças Trator	0,00	19,20	0,00	↑
<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>1.975,26</b>	<b>1.084,87</b>	<b>-45,07</b>	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.975,26	1.084,87	-45,07	↓
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.524,40</b>	<b>61.290,37</b>	<b>100,79</b>	↑
Honorários de Cobrança	0,00	6.661,25	0,00	↑
Custas Processuais e Certidões	579,26	295,89	-48,91	↓
Pró-Labore Síndico	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.569,19	1.169,29	-25,48	↓
Cartório	2.234,86	0,00	0,00	*
Frete/Deslocamentos a Serviço	10,00	0,00	0,00	*
Locação de Equipamentos	2.880,00	3.600,00	25,00	↑
Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	=
Seguro do Condomínio	0,00	4.140,90	0,00	↑
Combustível	0,00	4.008,04	0,00	↑
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Despesas C/Aluguel	5.432,85	5.432,85	0,00	=
Reembolso Flabyn	295,38	339,14	14,81	↑
Despesas c/Festividade	2.068,00	0,00	0,00	*
Repasse Associação	0,00	23.309,49	0,00	↑
Seguro Veículos	3.121,34	0,00	0,00	*
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>1.749,08</b>	<b>1.650,94</b>	<b>-5,61</b>	↓
Energia Elétrica	894,98	550,78	-38,45	↓
Água e Esgoto	240,21	397,86	65,63	↑
Telecomunicações	613,89	702,30	14,40	↑
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>296,00</b>	<b>295,00</b>	<b>-0,33</b>	↓
Tarifas de Cobrança	296,00	295,00	-0,33	↓
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>147.394,72</b>	<b>143.631,74</b>	<b>-2,55</b>	↓
Salários e Outros Proventos	42.438,10	40.443,11	-4,70	↓
Vale Refeição	21.433,66	22.275,88	3,92	↑
Vale Transporte	5.202,60	4.989,20	-4,10	↓
Férias	9.608,23	2.903,64	-69,77	↓
Uniformes	1.134,90	462,80	-59,22	↓



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Análise dos Saldos

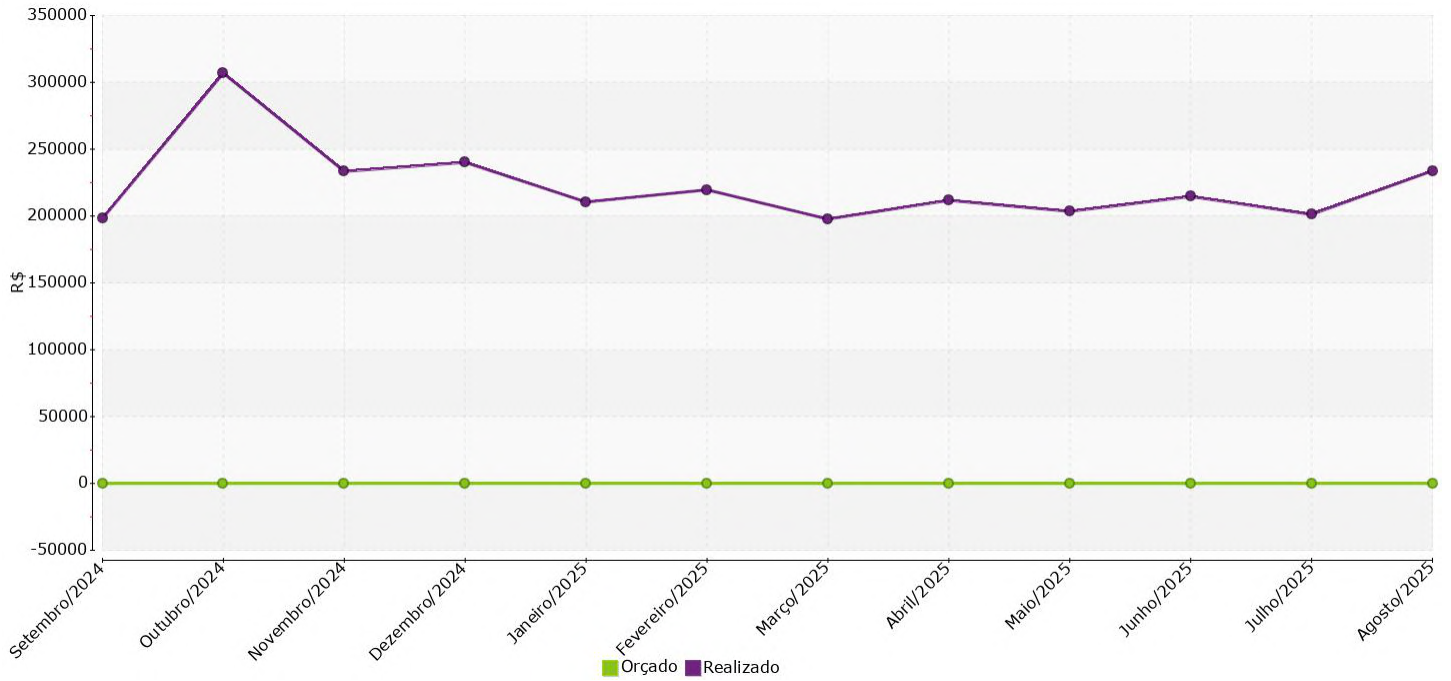
DESCRIÇÃO	JULHO/2025	ATUAL	%	
Rescisão	21,67	0,00	0,00	*
Serviço de Exame Admissional	0,00	50,80	0,00	↑
INSS Sobre Folha	24.323,57	24.199,44	-0,51	↓
FGTS	5.109,98	5.261,28	2,96	↑
PIS Sobre Folha	627,47	648,76	3,39	↑
Mensalidade Sindical	690,00	690,00	0,00	=
13º Salário	1.035,88	1.137,99	9,85	↑
Pensão Alimentícia	1.038,40	1.081,24	4,12	↑
Seguro de Vida	440,70	440,70	0,00	=
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	920,00	0,00	↑
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	33,81	0,00	↑
Plano Odontológico	1.735,08	3.435,37	97,99	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	2.795,38	0,00	=
IRRF S/FOLHA	2.665,81	3.187,65	19,57	↑
Plano de Saúde	26.727,92	28.068,90	5,01	↑
Insumo para Copa	0,00	605,79	0,00	↑
Exames Periódicos	365,37	0,00	0,00	*
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>201.208,51</b>	<b>233.843,20</b>	<b>16,21</b>	↑



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Histórico dos Últimos 12 Meses



## Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO
Setembro/2024	0,00	198.187,57	0,00% =
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00% =
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00% =
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00% =
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00% =
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00% =
Março/2025	0,00	197.733,98	0,00% =
Abril/2025	0,00	211.751,93	0,00% =
Maior/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% =
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.361,96</b>	<b>0,00%</b> =

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>	<b>32.031,13</b>	<b>142.626,61</b>	<b>36.335,48</b>	<b>26.760,24</b>	<b>27.261,35</b>	<b>29.769,04</b>	<b>31.224,34</b>	<b>30.188,95</b>	<b>25.308,61</b>	<b>32.579,25</b>	<b>21.244,31</b>	<b>26.975,15</b>	<b>462.304,46</b>	<b>38.525,37</b>
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.786,05	2.815,18	2.787,17	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	34.535,59	2.877,96
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	589,74	10,26	300,00	300,00	316,41	305,59	316,41	3.638,41	303,20
Contrato de Manutenção em Informática	1.501,60	708,29	692,09	699,89	698,99	692,09	698,84	698,93	685,25	692,09	692,09	692,09	9.152,24	762,68
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	5.506,98	5.506,98	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	67.961,47	5.663,45
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.529,91</b>	<b>2.694,41</b>	<b>5.762,50</b>	<b>872,45</b>	<b>2.502,83</b>	<b>3.863,61</b>	<b>3.788,65</b>	<b>5.558,49</b>	<b>1.681,00</b>	<b>7.778,73</b>	<b>756,94</b>	<b>678,98</b>	<b>39.468,50</b>	<b>3.289,04</b>
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	10,23	0,85
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.740,00	228,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Chaveiro	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	73,00	0,00	0,00	238,00	19,83
Serviços de Dedetização	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,78
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	20,52	0,00	0,00	0,00	482,90	17,10	0,00	0,00	0,00	1.274,86	55,96	0,00	1.851,34	154,27
Licença de Software	1.059,25	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,25	274,10
Serviço Manutenção Motos	310,00	477,00	11,00	0,00	772,25	12,75	932,00	420,50	470,00	944,50	97,00	538,75	4.985,75	415,47
Serviço de Mecânico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,66
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	0,00	60,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	129,87	129,81	130,00	110,45	106,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.377,11	114,75
Serviço de Eletricista	200,90	402,60	6,50	190,00	700,70	215,20	675,40	3.513,70	0,00	1.169,62	44,98	0,00	7.119,60	593,30
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.058,81	5,00	372,29	0,00	2.635,75	49,00	20,00	4.272,85	356,07
Serviço de Projeto Arquitetônico	180,00	0,00	4.500,00	0,00	90,00	2.449,75	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	605,83
Serviço de Limpeza	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00
Serviço de Borracharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	195,00	16,25
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	742,00	686,00	686,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	105,00
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>	<b>12.451,94</b>	<b>13.913,84</b>	<b>11.193,63</b>	<b>4.889,83</b>	<b>4.665,16</b>	<b>6.436,74</b>	<b>8.521,00</b>	<b>8.673,76</b>	<b>5.981,90</b>	<b>5.058,06</b>	<b>6.984,32</b>	<b>15.310,92</b>	<b>104.081,10</b>	<b>8.673,42</b>
Material Civil	8.999,50	5.744,20	375,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18.459,73	1.538,31
Material de Adução, Forragem e Controle de Pragas	80,00	0,00	86,99	0,00	352,50	1.151,80	465,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	2.262,29	188,52
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	401,50	33,45
Material de Paisagismo	300,00	578,00	0,00	180,00	759,80	654,60	675,00	600,00	553,40	0,00	300,00	479,10	5.079,90	423,32
Material de Pintura	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	1.802,60	0,00	213,90	0,00	0,00	12.874,40	17.876,00	1.489,66
Material Elétrico	0,00	2.340,00	4.088,35	2.686,40	821,61	883,53	3.242,60	6.085,00	1.929,40	2.165,80	248,40	0,00	24.491,09	2.040,92
Material Hidráulico	0,00	0,00	476,36	79,40	29,70	688,60	0,00	0,00	148,40	318,00	805,30	318,00	2.863,76	238,64
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Material de Limpeza	809,56	2.807,55	716,39	0,00	2.236,45	1.075,57	1.050,00	794,16	383,27	57,16	2.235,56	1.291,82	13.457,49	1.121,45
Material Manutenção Motos	0,00	0,00	1.439,50	958,00	196,10	1.982,64	0,00	417,60	1.040,00	79,00	1.300,06	0,00	7.412,90	617,74



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Maquinas	0,00	0,00	3.289,79	393,63	0,00	0,00	896,00	769,80	0,00	0,00	160,00	0,00	5.509,22	459,10
Material de Sinalização	1.420,38	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00	352,80	7,20	0,00	499,80	1.232,50	0,00	4.233,93	352,82
Material Manutenção Carro	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	1.022,29	85,19
Material de Controle de Animais	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	9,25
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,50</b>	<b>751,25</b>	<b>284,00</b>	<b>2.711,30</b>	<b>197,37</b>	<b>2.013,73</b>	<b>409,43</b>	<b>0,00</b>	<b>487,17</b>	<b>660,10</b>	<b>205,73</b>	<b>9.139,58</b>	<b>761,63</b>
Material de Expediente e Escritório	0,00	1.419,50	751,25	284,00	2.711,30	197,37	2.013,73	409,43	0,00	487,17	660,10	205,73	9.139,58	761,63
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.528,00</b>	<b>113.676,39</b>	<b>6.845,91</b>	<b>4.820,30</b>	<b>1.970,96</b>	<b>6.504,65</b>	<b>3.717,57</b>	<b>4.109,84</b>	<b>3.949,98</b>	<b>3.088,09</b>	<b>1.203,06</b>	<b>19,20</b>	<b>152.433,95</b>	<b>12.702,82</b>
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,97	113,83
Equipamentos de CFTV e Interfones	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	1.922,51	3.377,78	1.922,51	1.922,49	0,00	0,00	12.429,29	1.035,77
Equipamentos e Peças para Academia	320,00	3.717,39	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,39	382,28
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	4.402,30	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	0,00	0,00	0,00	2.145,62	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,62	191,46
Movéis e Utensílios	440,00	936,00	318,34	0,00	0,00	0,00	1.795,06	0,00	0,00	0,00	1.203,06	0,00	4.692,46	391,03
Equipamentos e Movéis para Portaria	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
Equipamentos e Peças Trator	844,00	2.744,50	150,75	418,00	0,00	0,00	0,00	460,08	2.027,47	0,00	0,00	19,20	6.664,00	555,33
Maquinas e Equipamentos	174,00	740,02	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,32	108,27
Veículos	0,00	538,48	1,52	0,00	1.970,96	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	211,66
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.750,00
Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.165,60	97,13
<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>3.426,65</b>	<b>1.592,02</b>	<b>2.495,95</b>	<b>6.598,79</b>	<b>5.788,02</b>	<b>2.817,89</b>	<b>3.807,34</b>	<b>1.771,55</b>	<b>4.043,53</b>	<b>6.491,75</b>	<b>1.975,26</b>	<b>1.084,87</b>	<b>41.893,62</b>	<b>3.491,13</b>
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.426,65	1.592,02	2.495,95	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	39.494,62	3.291,21
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>27.171,69</b>	<b>22.052,46</b>	<b>31.834,10</b>	<b>28.891,97</b>	<b>32.702,08</b>	<b>32.101,98</b>	<b>25.395,86</b>	<b>23.887,05</b>	<b>31.049,52</b>	<b>29.984,13</b>	<b>30.524,40</b>	<b>61.290,37</b>	<b>376.885,61</b>	<b>31.407,13</b>
Honorários de Cobrança	728,15	757,39	601,38	907,10	0,00	646,20	0,00	310,55	80,30	162,89	0,00	6.661,25	10.855,21	904,60
Custas Processuais e Certidões	318,73	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	579,26	295,89	1.838,13	153,17
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.219,95	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	530,00
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	5.887,07	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	93.687,20	7.807,26
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	0,00	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	10.906,51	908,87
Cartório	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	4.700,05	391,67
Frete/Deslocamentos a Serviço	18,00	0,00	11,09	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	106,01	8,83
Locação de Equipamentos	5.950,00	6.160,00	5.760,00	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	54.650,00	4.554,16
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.387,69	2.393,96	2.393,96	27.592,20	2.299,35
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	4.140,90	345,07
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.008,04	4.108,04	342,33
Reembolso a condômino	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3,27	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	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.104,73	1.160,00	1.160,00	1.160,00	14.864,73	1.238,72
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	2.155,08	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,51	189,04
Despesas C/Aluguel	8.830,36	5.185,50	14.203,10	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	84.261,98	7.021,83
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	0,00	0,00	0,00	9.810,86	817,57
Reembolso Flabyn	310,11	286,47	317,73	0,00	672,13	293,23	313,91	317,72	306,27	309,70	295,38	339,14	3.761,79	313,48
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	5.435,65	137,34	0,00	0,00	296,81	0,00	469,30	2.068,00	0,00	8.407,10	700,59
Repasso Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,49	23.309,49	1.942,45
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	36,18	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	240,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	187,50
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	0,00	3.121,34	260,11
Multas	0,00	0,00	1.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	106,26
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>1.503,48</b>	<b>1.589,84</b>	<b>1.681,46</b>	<b>1.528,80</b>	<b>1.433,01</b>	<b>1.640,73</b>	<b>1.608,15</b>	<b>1.121,48</b>	<b>1.117,88</b>	<b>1.517,12</b>	<b>1.749,08</b>	<b>1.650,94</b>	<b>18.141,97</b>	<b>1.511,83</b>
Energia Elétrica	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	7.026,58	585,54
Água e Esgoto	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	3.656,20	304,68
Gás	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
Telecomunicações	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	7.214,19	601,18
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>884,57</b>	<b>1.755,92</b>	<b>774,82</b>	<b>388,07</b>	<b>298,00</b>	<b>334,72</b>	<b>312,50</b>	<b>303,00</b>	<b>600,64</b>	<b>313,40</b>	<b>296,00</b>	<b>295,00</b>	<b>6.556,64</b>	<b>546,38</b>
Tarifas de Cobrança	321,00	325,00	322,00	294,00	298,00	298,00	298,00	303,00	287,00	299,00	296,00	295,00	3.636,00	303,00
IRRF - Aplicação Financeira	563,57	1.424,54	452,82	94,07	0,00	36,72	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	2.583,55	215,29
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	301,81	14,40	0,00	0,00	330,71	27,55
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,53
<b>ASSEMBLEIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70</b>	<b>7,39</b>
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	88,70	7,39
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>136.596,70</b>	<b>138.841,33</b>	<b>162.747,34</b>	<b>182.584,49</b>	<b>148.777,53</b>	<b>155.740,57</b>	<b>139.193,13</b>	<b>156.251,45</b>	<b>145.418,68</b>	<b>150.166,90</b>	<b>147.394,72</b>	<b>143.631,74</b>	<b>1.807.384,58</b>	<b>150.615,38</b>
Salários e Outros Proventos	39.645,29	41.587,03	40.520,25	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	498.654,10	41.554,50
Vale Refeição	20.989,50	19.722,06	19.852,00	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	252.060,26	21.005,02
Vale Transporte	5.122,80	4.957,60	4.745,80	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	56.813,30	4.734,44
Férias	3.442,23	4.794,74	3.042,75	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	59.252,53	4.937,71
Uniformes	0,00	1.792,30	339,98	159,90	4.682,21	9.798,83	929,97	4.109,35	0,00	0,00	1.134,90	462,80	23.410,24	1.950,85
Bonificação Natalina	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
Rescisão	0,00	0,00	6.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,24	21,67	0,00	12.112,89	1.009,40
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	50,80	4,23

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
INSS Sobre Folha	22.651,56	21.985,05	22.599,86	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	283.112,72	23.592,72
FGTS	5.062,35	4.883,71	5.032,69	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	65.039,37	5.419,94
PIS Sobre Folha	632,80	610,47	629,10	660,14	612,14	633,67	680,08	645,14	641,67	680,55	627,47	648,76	7.701,99	641,83
Mensalidade Sindical	672,00	672,00	700,00	672,00	672,00	672,00	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	690,00	8.320,00	693,33
13º Salário	1.353,17	0,00	10.620,71	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	44.272,95	3.689,41
Contribuição Assistencial	960,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	236,66
Pensão Alimentícia	1.166,72	1.632,43	1.608,44	5.827,86	1.821,90	487,50	1.014,16	1.661,42	559,42	995,62	1.038,40	1.081,24	18.895,11	1.574,59
Adiantamento salarial	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	2.601,75	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.401,75	616,81
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,62	440,71
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	76,66
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	8.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69	0,00	33,81	9.646,75	803,89
Plano Odontológico	1.796,14	1.858,76	1.825,11	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	22.659,45	1.888,28
Empréstimo Consignado Funcionário	2.578,46	2.578,46	2.578,46	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	34.961,26	2.913,43
IRRF S/FOLHA	2.128,20	2.028,82	2.047,68	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	34.214,98	2.851,24
Abono	0,00	974,85	0,00	0,00	2.158,51	0,00	0,00	0,00	3.755,87	0,00	0,00	0,00	6.889,23	574,10
Plano de Saúde	27.165,01	27.202,85	27.202,85	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	324.432,07	27.036,00
Insumo para Copa	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00	408,25	712,03	440,06	773,93	685,61	0,00	605,79	4.190,32	349,19
Exames Médicos	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	64,17
Exames Periódicos	19,64	54,86	0,00	0,00	0,00	29,40	0,60	0,00	0,00	570,00	365,37	0,00	1.039,87	86,65
INSS 13º Salário	0,00	0,00	0,00	19.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	1.631,17
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>198.187,57</b>	<b>306.866,16</b>	<b>233.373,20</b>	<b>240.153,57</b>	<b>210.471,97</b>	<b>219.627,04</b>	<b>197.733,98</b>	<b>211.751,93</b>	<b>203.495,33</b>	<b>214.649,50</b>	<b>201.208,51</b>	<b>233.843,20</b>	<b>2.671.361,96</b>	<b>222.613,49</b>

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL</b>						<b>26.975,15</b>	
<b>CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES</b>						<b>2.923,78</b>	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2827	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Manutenção Cftv E Interfones
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO</b>						<b>316,41</b>	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 947	04/08/2025	04/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Contrato De Manutenção Ar Condicionado
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA</b>						<b>692,09</b>	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1074	05/08/2025	05/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 278	06/08/2025	06/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	Contrato De Manutenção Em Informática
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>CONTRATO DE COLETA SELETIVA</b>						<b>5.743,17</b>	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 192	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	Contrato De Coleta Seletiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>						<b>678,98</b>	
<b>SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						<b>10,23</b>	
Receita Federal	DARF	20/08/2025	20/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,23	Pcc Retido Sobre Nota Fiscal
<b>SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS</b>						<b>538,75</b>	
Joca Motos LTDA	NF 2245	14/08/2025	14/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	534,25	Serviço Manutenção Motos
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,50	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H</b>						<b>110,00</b>	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1240	18/08/2025	18/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	Serviço De Monitoramento 24H
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						<b>20,00</b>	
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	NF 10026	20/08/2025	20/08/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	20,00	Serviço De Manutenção Em Maquinas E Equipamentos
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO</b>						<b>15.310,92</b>	
<b>MATERIAL CIVIL</b>						<b>347,60</b>	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 119910	20/08/2025	20/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	347,60	Material Civil
<b>MATERIAL DE PAISAGISMO</b>						<b>479,10</b>	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 37157	20/08/2025	20/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	179,40	Material De Paisagismo
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 120343	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	299,70	Material De Paisagismo
<b>MATERIAL DE PINTURA</b>						<b>12.874,40</b>	
CONSTRUBRAGA	NFC-E 352	04/08/2025	04/08/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	35,00	Material De Pintura

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 3771	13/08/2025	13/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	12.839,40	Material De Pintura
<b>MATERIAL HIDRÁULICO</b>						<b>318,00</b>	
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	NFC-E 69489	06/08/2025	06/08/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	120,00	Material Hidráulico
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 793809	06/08/2025	06/08/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	198,00	Material Hidráulico
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>						<b>1.291,82</b>	
Comercial Alvorada Limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1302544	26/08/2025	26/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.291,82	Material De Limpeza
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>						<b>205,73</b>	
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>						<b>205,73</b>	
OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	NFC-E8807	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	205,73	Material De Expediente E Escritório
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>19,20</b>	
<b>EQUIPAMENTOS E PEÇAS TRATOR</b>						<b>19,20</b>	
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	NFC-E 277102	06/08/2025	06/08/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	19,20	Equipamentos E Peças Trator
<b>BENS DE CONSUMO</b>						<b>1.084,87</b>	
<b>COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						<b>1.084,87</b>	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 6300	01/08/2025	01/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	266,11	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
MOTORRADYD COM,ATAC.PEÇAS ACESSORIOS LTDA	NF 9321	14/08/2025	14/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	818,76	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>61.290,37</b>	
<b>HONORÁRIOS DE COBRANÇA</b>						<b>6.661,25</b>	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Recibo	14/08/2025	14/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.661,25	Honorários De Cobrança
<b>CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES</b>						<b>295,89</b>	
Operador Nacional do Registro	Boleto	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	42,39	Custas Processuais E Certidões
Secretaria da Economia do Distrito Federal	BOLETO	22/08/2025	22/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	253,50	Custas Processuais E Certidões
<b>PRÓ-LABORE SÍNDICO</b>						<b>8.779,56</b>	
Anderson Silvestre de Aguiar	Recibo Pro - Labore	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.779,56	Pró-Labore Síndico 07.2025
<b>LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE</b>						<b>1.169,29</b>	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 5270	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	Concenssao De Licença De Software
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>						<b>3.600,00</b>	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5499	04/08/2025	04/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.600,00	Locação De Equipamentos
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>						<b>2.393,96</b>	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 92317	05/08/2025	05/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorários Contábeis
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>SEGURO DO CONDOMÍNIO</b>						<b>4.140,90</b>	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	BOLETO	14/08/2025	14/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.140,90	Seguro Do Condomínio
<b>COMBUSTÍVEL</b>						<b>4.008,04</b>	

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 6320	15/08/2025	15/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.888,27	Combustível
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 6343	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.119,77	Combustível
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>						<b>1.160,00</b>	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 465	07/08/2025	07/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Honorários Advocatícios
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>DESPESAS C/ALUGUEL</b>						<b>5.432,85</b>	
Associação Amoob	Comprovante	26/08/2025	26/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	Despesas C/aluguel
<b>REEMBOLSO FLABYN</b>						<b>339,14</b>	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	FATURA	22/08/2025	22/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	339,14	Reembolso Flabyn
<b>REPASSE ASSOCIAÇÃO</b>						<b>23.309,49</b>	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	Extrato	22/08/2025	22/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23.309,49	Repasso Associação
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>						<b>1.650,94</b>	
<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>						<b>550,78</b>	
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 93274-6	22/08/2025	22/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,53	Fatura 07.2025
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 800372-6	22/08/2025	22/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	319,71	Fatura 07.2025
Neoenergia Brasília	INSCRIÇÃO 880452-4	22/08/2025	22/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,54	Fatura 07.2025
<b>ÁGUA E ESGOTO</b>						<b>397,86</b>	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	273,09	Fatura 07.2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,72	Fatura 07.2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,05	Fatura 07.2025
<b>TELECOMUNICAÇÕES</b>						<b>702,30</b>	
Claro S.A	FATURA	08/08/2025	08/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,45	Fatura 07.2025
Claro S.A	FATURA	08/08/2025	08/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	123,21	Fatura 07.2025
Claro S.A	FATURA	08/08/2025	08/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	137,50	Fatura 07.2025
Claro S.A	FATURA	15/08/2025	15/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,14	Fatura 07.2025
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>						<b>295,00</b>	
<b>TARIFAS DE COBRANÇA</b>						<b>295,00</b>	
Sicoob	Extrato	08/08/2025	08/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,00	Tarifas De Cobrança
Sicoob	Extrato	31/08/2025	31/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	294,00	Tarifas De Cobrança
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>						<b>143.631,74</b>	
<b>SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS</b>						<b>40.443,11</b>	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.556,42	Salários 08.2025
Antônio Rodrigues Conceição	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.572,17	Salários 08.2025
Claudiomar de Souza	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.217,34	Salários 08.2025
Claus de Souza Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.075,74	Salários 08.2025

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo 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	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.227,12	Salários 08.2025
Dayana da Costa Oliveira	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.883,99	Salários 08.2025
Edmar de Almeida Souza	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.569,02	Salários 08.2025
Eduardo Chaves Ribeiro	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.885,75	Salários 08.2025
ERIVAN DOS REIS BATISTA	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.418,04	Salários 08.2025
Fabio Rodrigues de Aguiar	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.810,14	Salários 08.2025
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.848,97	Salários 08.2025
Francisco Demontix B. Lima	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.326,33	Salários 08.2025
GENILTON ALVES DE SOUZA	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.769,90	Salários 08.2025
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	782,79	Salários 08.205
José Arnaldo Ramos da Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.104,79	Salários 08.2025
José Nascimento Barbosa Cirino	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	774,62	Salários 08.2025
KAMYLLE SOUTO MACEDO	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	632,81	Salários 08.2025
Lindinalva dos Santos Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.807,67	Salários 08.2025
Mauricio Leite da Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.602,65	Salários 08.2025
Osman Vaz de Souza	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.982,58	Salários 08.2025
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.457,39	Salários 08.2025
Raimundo Anderson da Silva e Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.009,09	Salários 08.2025
RICARDO LIMA DOS SANTOS	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.492,49	Salários 08.2025
Wilson da Costa Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.635,30	Salários
<b>VALE REFEIÇÃO</b>						<b>22.275,88</b>	
Alelo S.A	NF 440224	04/08/2025	04/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.000,94	Vale Refeição
Alelo S.A	NF 104267	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.274,94	Vale Refeição
<b>VALE TRANSPORTE</b>						<b>4.989,20</b>	
RICARDO LIMA DOS SANTOS	Recibo	01/08/2025	01/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Vale Transporte
Antonio Francisco de Oliveira Farias	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	242,00	Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Claudiomar de Souza	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,50	Vale Transporte
Claus de Souza Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,50	Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte
Cristiano Nunes dos Santos	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	Vale Transporte
ERIVAN DOS REIS BATISTA	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	758,80	Vale Transporte

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Fabio Rodrigues de Aguiar	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	Vale Transporte
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,00	Vale Transporte
Francisco Demontix B. Lima	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	595,40	Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Lindinalva dos Santos Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Maurício Leite da Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Vale Transporte
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
Raimundo Anderson da Silva e Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	52,00	Vale Transporte
RICARDO LIMA DOS SANTOS	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	Vale Transporte
Wilson da Costa Silva	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte
<b>FÉRIAS</b>						<b>2.903,64</b>	
GENILTON ALVES DE SOUZA	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.903,64	Férias 08.2025
<b>UNIFORMES</b>						<b>462,80</b>	
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 787242	01/08/2025	01/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	462,80	Uniformes
<b>SERVIÇO DE EXAME ADMISIONAL</b>						<b>50,80</b>	
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	NF 15	05/08/2025	05/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	46,40	Serviço De Exame Admissional
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,40	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
<b>INSS SOBRE FOLHA</b>						<b>24.199,44</b>	
Receita Federal	DARF	20/08/2025	20/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24.199,44	Inss Sobre Folh
<b>FGTS</b>						<b>5.261,28</b>	
FGTS	GFD	19/08/2025	19/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.261,28	Fgts 07.2025
<b>PIS SOBRE FOLHA</b>						<b>648,76</b>	
Receita Federal	DARF	20/08/2025	20/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	648,76	Pis Sobre Folha
<b>MENSALIDADE SINDICAL</b>						<b>690,00</b>	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	08/08/2025	08/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	690,00	Mensalidade Sindical
<b>13º SALÁRIO</b>						<b>1.137,99</b>	
GENILTON ALVES DE SOUZA	Recibo	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.137,99	13º Salário
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						<b>1.081,24</b>	
Maria Aparecida Gomes da Luz	Recibo	05/08/2025	05/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	568,96	Pensão Alimentícia
MILENA FERREIRA DA SILVA	Recibo	05/08/2025	05/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	512,28	Pensão Alimentícia
<b>SEGURO DE VIDA</b>						<b>440,70</b>	

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Demonstrativo Analítico

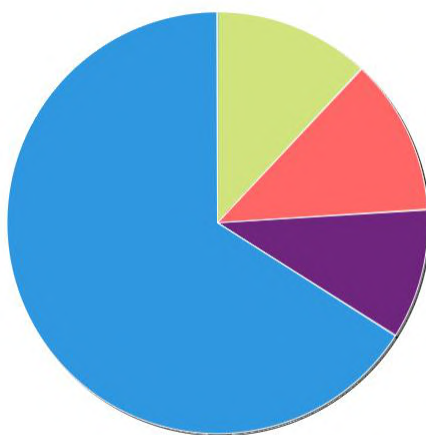
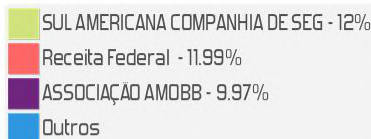
CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	Seguro De Vida
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL</b>						<b>920,00</b>	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	08/08/2025	08/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	920,00	Contribuição Sindical Assistencial
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC</b>						<b>33,81</b>	
FGTS	GFD	15/08/2025	15/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	33,81	Fgts 08.2025
<b>PLANO ODONTOLÓGICO</b>						<b>3.435,37</b>	
Amil Assistência Média Internacional Sa.	NF 8886025	01/08/2025	01/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.675,74	Plano Odontológico
Amil Assistência Média Internacional Sa.	NF 920790	28/08/2025	28/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.759,63	Plano Odontológico
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO</b>						<b>2.795,38</b>	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	469,89	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	11/08/2025	11/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	Empréstimo Consignado Funcionário
<b>IRRF S/FOLHA</b>						<b>3.187,65</b>	
Receita Federal	DARF	20/08/2025	20/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.187,65	Irrf S/folha
<b>PLANO DE SAÚDE</b>						<b>28.068,90</b>	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/08/2025	05/08/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	28.068,90	Plano De Saúde
<b>INSUMO PARA COPA</b>						<b>605,79</b>	
Xikos Supermercado LTDA	NFC-E 696046	04/08/2025	04/08/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	605,79	Insumo Para Copa
<b>TOTAL DA DESPESA</b>						<b>233.843,20</b>	



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Principais Fornecedores



## Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JULHO/2025	ATUAL	%	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.727,92	28.068,90	5,01	↑
Receita Federal	27.616,85	28.046,08	1,55	↑
ASSOCIAÇÃO AMOB B	5.432,85	23.309,49	329,04	↑
Alelo S.A	21.433,66	22.275,88	3,92	↑
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	12.839,40	0,00	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	8.779,56	0,00	=
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.458,29	7.789,00	434,11	↑
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.224,39	5.811,53	161,26	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
Associação Amoob	0,00	5.432,85	0,00	↑
FGTS	5.109,98	5.295,09	3,62	↑
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	4.274,15	0,00	↑
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	3.121,34	4.140,90	32,66	↑
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.280,00	3.600,00	9,75	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.336,46	3.452,11	3,46	↑
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.735,08	3.435,37	97,99	↑
EMPRESTA CAPITAL	2.795,38	2.795,38	0,00	=
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	0,00	=
Claudiomar de Souza	2.712,72	2.560,84	-5,59	↓



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JULHO/2025	ATUAL	%	
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	2.438,15	2.553,39	4,72	↑
Cristiano de Amorim Ferreira	7.502,73	2.403,12	-67,97	↓
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=
José Arnaldo Ramos da Silva	2.552,92	2.194,79	-14,02	↓
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.980,22	2.176,84	9,92	↑
Osman Vaz de Souza	12.198,20	2.102,58	-82,76	↓
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.232,46	2.061,09	-7,67	↓
Eduardo Chaves Ribeiro	2.300,64	2.050,75	-10,86	↓
Dayane da Costa Oliveira	2.204,79	2.015,99	-8,56	↓
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.151,07	1.975,14	-8,17	↓
Edmar de Almeida Souza	1.916,15	1.959,02	2,23	↑
Lindinalva dos Santos Silva	1.896,34	1.939,67	2,28	↑
Mauricio Leite da Silva	2.089,19	1.848,65	-11,51	↓
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.760,23	1.798,42	2,16	↑
Wilson da Costa Silva	231,74	1.725,30	644,49	↑
Antônio Rodrigues Conceição	1.657,06	1.704,17	2,84	↑
RICARDO LIMA DOS SANTOS	0,00	1.678,49	0,00	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	690,00	1.610,00	133,33	↑
Francisco Demontix B. Lima	1.396,38	1.458,33	4,43	↑
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	722,60	1.378,19	90,72	↑
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	885,86	1.291,82	45,82	↑
Claus de Souza Silva	1.460,27	1.203,24	-17,60	↓
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	1.110,83	1.110,83	0,00	=
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	936,32	0,00	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	850,02	906,62	6,65	↑
MOTORRADYD COM, ATAC. PEÇAS ACESSORIOS LTDA	0,00	818,76	0,00	↑
KAMYILLE SOUTO MACEDO	765,46	764,81	-0,08	↓
Claro S.A	613,89	702,30	14,40	↑
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	660,80	0,00	↑
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	314,60	647,30	105,75	↑
Xikos Supermercado LTDA	0,00	605,79	0,00	↑
Maria Aparecida Gomes da Luz	559,42	568,96	1,70	↑
Neoenergia Brasilia	894,98	550,78	-38,45	↓
Joca Motos LTDA	305,50	534,25	74,87	↑
MILENA FERREIRA DA SILVA	478,98	512,28	6,95	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	0,00	=
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	240,21	397,86	65,63	↑
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	343,00	0,00	↑
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	305,59	305,59	0,00	=
Sicoob	296,00	295,00	-0,33	↓



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JULHO/2025	ATUAL	%	
OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	205,73	0,00	↑
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	132,50	179,40	35,39	↑
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	120,00	0,00	↑
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00	=
Cristiano Nunes dos Santos	0,00	90,00	0,00	↑
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	130,00	46,40	-64,30	↓
Operador Nacional do Registro	0,00	42,39	0,00	↑
CONSTRUBRAGA	0,00	35,00	0,00	↑
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	0,00	20,00	0,00	↑
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	19,20	0,00	↑
<b>TOTAL</b>	<b>184.417,77</b>	<b>233.843,20</b>	<b>26,80</b>	<b>↑</b>

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	388,06	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	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	17,74
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.600,00	131,40	0,00	1.731,40	144,28
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	0,00	2.163,40	180,28
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	223,30	18,60
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	1.814,50	0,00	283,00	0,00	845,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,50	298,54
Alelo S.A	20.989,50	19.722,06	19.852,00	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	252.060,26	21.005,02
ALM VIDROS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.796,14	1.858,76	1.825,11	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	22.659,45	1.888,28
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	5.887,07	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	93.687,20	7.807,26
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	280,00	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	1.787,77	4.729,09	1.147,34	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	24.243,86	2.020,32
Antonio Lopes Nery	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
Antônio Rodrigues Conceição	1.565,37	1.572,60	2.420,43	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	22.953,70	1.912,80
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	578,00	2.240,40	111,00	1.058,30	961,40	0,00	769,80	405,90	126,00	132,50	179,40	6.562,70	546,89
ASSOCIAÇÃO AMOB B	0,00	5.185,50	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	5.432,85	0,00	0,00	5.432,85	23.309,49	49.731,69	4.144,30
Associação Amoob	8.830,36	0,00	9.017,60	0,00	12.827,57	5.432,85	5.432,85	0,00	0,00	10.865,70	0,00	5.432,85	57.839,78	4.819,98
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	642,55	716,39	1.372,99	1.186,45	408,25	686,36	0,00	598,00	625,76	0,00	0,00	6.236,75	519,72
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,26	127,08	127,08	107,53	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	1.324,95	110,41
AUSHOPEXRESS LTDA	0,00	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	8,17
AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
AZULVERDE GARDEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA	0,00	538,48	0,00	0,00	1.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,44	209,12
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	38,61
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	80,00	6,66
Borracharia Tonhão	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	140,00	11,66
BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	110,50	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	21,77
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	57,61	4,80
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	3.656,20	304,68

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
Cartório do 1º Ofício DE Notas e de Protesto	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,19	205,43
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	2.234,86	186,23
CASA & CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	0,00	1.434,69	1.370,43	0,00	987,86	335,30	366,29	0,00	0,00	0,00	19,20	4.513,77	376,14
CASA DO ANDAIME LTDA	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00
CASA DOS ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12,66
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	18,70	22,80	263,83	117,00	14,90	0,00	478,84	39,90
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.750,00
CERTIFICADO DIGITAL	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
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,75	579,14
Chaveiro Jack BRASÍLIA BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	7.214,19	601,18
Claudiomar de Souza	2.570,69	2.451,74	3.897,92	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	35.185,81	2.932,15
Claus de Souza Silva	1.591,66	4.127,25	653,53	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	19.624,39	1.635,36
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	66,15
COLOMARTI ATACADISTA DE FERRAMENTAS	1.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,38	118,36
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	809,56	1.679,65	0,00	0,00	0,00	1.075,57	0,00	794,16	383,27	0,00	885,86	1.291,82	6.919,89	576,65
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	59,85	4,98
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	2,13
CONDOPACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMÍNIOS LTDA	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
CONSTRUBRAGA	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	73,60	0,00	0,00	112,00	0,00	35,00	279,60	23,30
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	14,50
Cristiano de Amorim Ferreira	0,00	896,72	2.087,04	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	29.578,96	2.464,91
Cristiano Nunes dos Santos	8.664,08	2.204,54	2.579,59	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	27.413,06	2.284,42
Dayane da Costa Oliveira	1.849,86	1.847,42	1.804,23	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	28.119,32	2.343,27
DECORE TOLDOS	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
DENIZE ROSSETTO	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	480,00	40,00
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	6,58
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	39,00
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	85,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	423,00	35,25
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	2.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	244,00
ECONDOMÍNIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMÍNIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	2.100,00	175,00
Edmar de Almeida Souza	1.992,34	2.330,91	1.973,13	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	28.273,17	2.356,09



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
Eduardo Chaves Ribeiro	2.200,97	2.340,46	1.999,58	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	28.708,31	2.392,35
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	60,00	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	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	462,98	0,00	343,00	0,00	343,00	2.863,98	238,66
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	192,62
EMPRESTA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	20.426,47	1.702,20
Engedel Engenharia LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	391,66
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.503,73	1.520,01	2.167,53	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	22.215,01	1.851,25
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	352,80	29,40
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.134,20	1.885,14	1.729,13	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	16.694,49	1.391,20
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.955,71	2.019,30	2.048,75	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	28.403,83	2.366,98
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	75,07
FGTS	5.062,35	4.883,71	13.636,94	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	74.686,12	6.223,84
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.883,32	4.929,97	5.459,51	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	58.089,45	4.840,78
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	2.155,08	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	28.373,58	2.364,46
Francisco Demontix B. Lima	1.343,50	1.335,13	1.291,94	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	18.841,13	1.570,09
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.165,60	97,13
G4 Motocenter	0,00	0,00	1.038,48	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	2.192,06	182,67
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.880,46	2.480,38	1.973,07	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	29.244,28	2.437,02
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	1.626,40	135,53
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	13,72
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	120,00	304,00	25,33
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	1,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00	1.004,91	83,74
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	335,25	343,05	342,15	335,25	342,00	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	4.044,45	337,03
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,27	509,93
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	25,83
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	4.892,12	407,67
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	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	26.417,53	2.201,46
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	79,40	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	3.423,69	2.700,87	2.672,86	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	33.816,40	2.818,03

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	0,00	0,00	145,00	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	0,00	0,00	0,00	570,00	130,00	46,40	746,40	62,20
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	320,00	275,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	120,41
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.767,38	1.773,58	1.768,02	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	20.936,12	1.744,67
Joca Motos LTDA	304,00	461,00	0,00	0,00	772,25	0,00	932,00	397,50	462,50	935,00	305,50	534,25	5.104,00	425,33
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	190,00	15,83
José Arnaldo Ramos da Silva	2.172,31	1.962,66	2.055,39	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	29.711,29	2.475,94
José Nascimento Barbosa Cirino	1.147,33	1.143,55	1.133,02	2.741,93	373,95	999,17	909,31	0,00	1.834,46	866,12	850,02	906,62	12.905,48	1.075,45
Jose Serafim de Carvalho ME	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	12.839,40	16.038,40	1.336,53
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	21,67	0,00	553,40	46,11
JUNIOR LAMARTINIÈRE	1.411,52	1.404,18	1.753,38	1.741,41	1.392,63	1.538,49	1.429,94	2.429,59	0,00	5.894,24	0,00	0,00	18.995,38	1.582,94
Kalunga S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	197,37	1.598,60	350,67	0,00	0,00	267,00	0,00	3.833,14	319,42
KAMYLLÉ SOUTO MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	472,04	792,26	759,46	765,46	759,46	843,96	765,46	764,81	5.922,91	493,57
KAREM FERNANDES FELIX	652,10	682,81	652,10	4.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,99	515,33
Lindinalva dos Santos Silva	1.848,01	1.782,95	2.702,54	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	24.729,52	2.060,79
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,33
LOJA DAS CADEIRAS BRASÍLIA LTDA	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	78,00
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	74,66
LOJA DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	61,75
LUCIENE CANDIDO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,66
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	135,45	11,28
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	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	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	514,62	514,62	516,40	973,44	1.341,98	0,00	537,94	559,42	559,42	560,56	559,42	568,96	7.206,78	600,56
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	3.980,00	5.760,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	1.508,33
Maurício Leite da Silva	1.810,66	1.817,24	1.918,08	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	25.958,40	2.163,20
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	338,55
Mendes Areia e Cascalho Ltda	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00
MERCADO DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	4,66
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	3.294,28	0,00	0,00	861,31	8.557,95	1.516,06	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	14.790,10	1.232,50

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	435,00	439,94	657,44	479,92	487,50	476,22	1.102,00	0,00	435,06	478,98	512,28	5.504,34	458,69
Ministério da Fazenda	811,34	0,00	1.275,22	629,34	0,00	0,00	927,38	820,22	0,00	0,00	1.113,46	0,00	5.576,96	464,74
MJ PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	22,41
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,15	4.274,15	356,17
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	0,00	0,00	159,90	18,50	0,00	0,00	417,60	226,40	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	0,00	0,00	0,00	818,76	818,76	68,23
Narcisio Pereira Muniz	1.329,46	1.224,10	6.708,60	3.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,00	1.049,91
Neoenergia Brasília	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	7.026,58	585,54
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	63,25
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	47,50
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	19,50
OLIMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	350,00	0,00	5.760,00	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	36.510,00	3.042,50
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,29	7.789,00	9.247,29	770,60
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	1.106,20	92,18
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	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	0,00	0,00	0,00	205,73	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	42,39	379,55	31,62
Osman Vaz de Souza	4.771,55	4.721,32	7.951,89	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	68.228,29	5.685,69
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	3,01
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	18,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	38,00	3,16
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	1.913,10	0,00	2.599,09	2.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,11	592,17
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	619,50	0,00	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	17.220,89	1.435,07
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	2.567,07	213,92
Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	0,00	1.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	118,29
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,62	440,71
POSTO MORRO AZUL	3.426,65	1.592,02	2.495,95	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	37.450,85	3.120,90
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	231,66
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	300,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	660,80	1.902,55	158,54
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	399,90	33,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.122,71	2.386,21	6.397,59	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	30.670,92	2.555,91
Receita Federal	25.412,56	24.662,70	25.276,64	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	344.920,08	28.743,34

# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	5.231,63	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	64.574,60	5.381,21
RELMIX INFORMATICA	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,99	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	1.601,99	133,49
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.260,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	171,66
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	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	0,00	0,00	0,00	1.678,49	1.678,49	139,87
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	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	207,47	1.691,75	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	0,00	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	349,30	29,10
SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	2.340,00	3.381,70	4.439,00	780,00	460,00	3.000,00	3.085,00	917,60	1.825,50	784,00	0,00	21.012,80	1.751,06
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	670,72	637,13	0,00	959,27	4.039,85	0,00	0,00	10.528,03	697,35	0,00	936,32	18.468,67	1.539,05
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	884,57	1.755,92	774,82	388,07	298,00	334,72	298,00	303,00	298,83	299,00	296,00	295,00	6.225,93	518,82
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	1.632,00	672,00	700,00	1.592,00	672,00	672,00	734,50	1.680,00	720,00	734,40	690,00	1.610,00	12.108,90	1.009,07
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	18,34
SPORT FITNESS	0,00	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	12,34
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	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	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	111,20	9,26
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.165,01	27.202,85	27.202,85	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	324.432,07	27.036,00
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMERCADO UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	36,67
SUPERMERCADO MAIS ECONOMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	25,96	0,00	0,00	0,00	61,92	5,16
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	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	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
TERRAPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	3.121,34	4.140,90	7.262,24	605,18
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,02	17,50
TS Iluminação LTDA	200,90	318,50	0,00	186,20	700,70	200,90	671,30	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	2.793,00	232,75
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	27,08
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,16
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	6,58
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.450,00	120,83
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	658,00	5.744,20	1.711,71	0,00	29,70	428,60	2.038,60	0,00	249,40	423,30	314,60	647,30	12.245,41	1.020,45



# GESTÃO DAS DESPESAS

**Referência: 08/2025** Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saindo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

## Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	TOTAL	MÉDIA
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	579,90	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	9.084,80	757,06
VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	1.474,20	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	0,00	0,00	0,00	153,25	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	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Wilson da Costa Silva	281,67	2.058,34	3.517,48	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	25.158,17	2.096,51
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	289,74	289,74	289,74	772,64	579,48	0,00	289,74	289,74	1.580,45	305,59	305,59	5.282,19	440,18
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	605,79	662,95	55,24
<b>TOTAIS</b>	<b>198.187,57</b>	<b>306.866,16</b>	<b>233.373,20</b>	<b>240.153,57</b>	<b>210.471,97</b>	<b>219.627,04</b>	<b>197.733,98</b>	<b>211.751,93</b>	<b>203.495,33</b>	<b>214.649,50</b>	<b>201.208,51</b>	<b>233.843,20</b>	<b>2.671.361,96</b>	<b>222.613,49</b>



# 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.



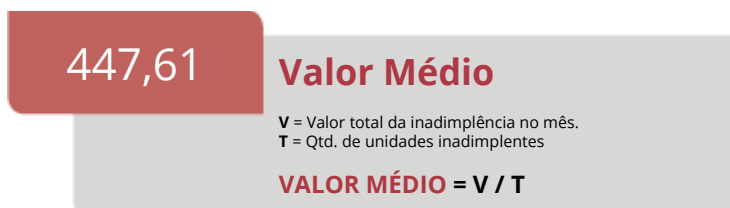
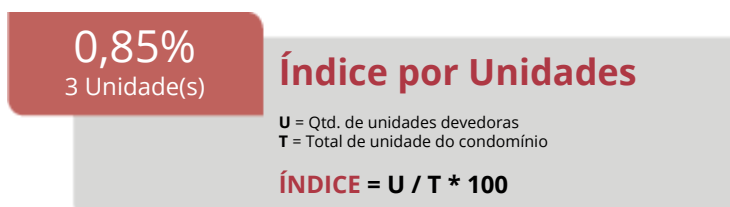
# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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.

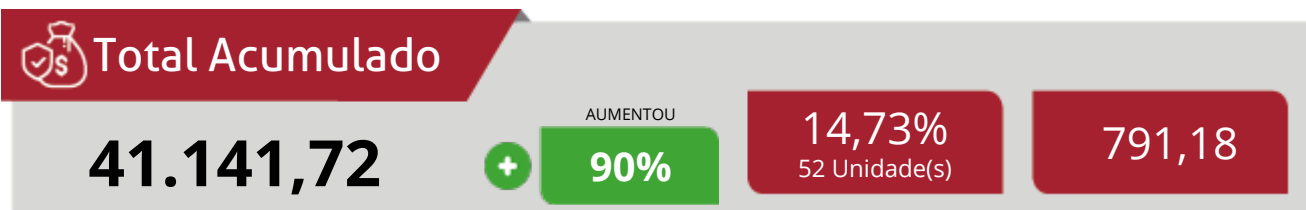
## Resumo do Mês - Regular



## Resumo do Mês - Acordos



## Total do Mês

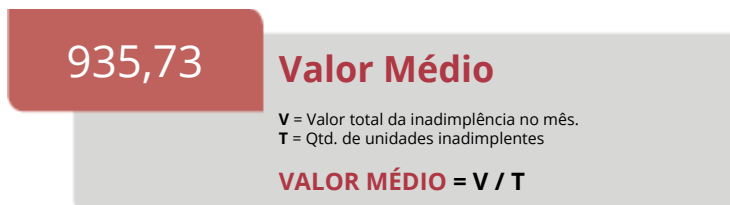
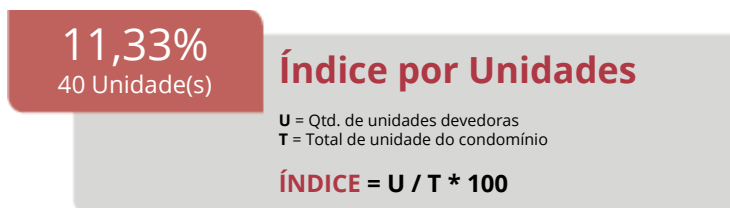




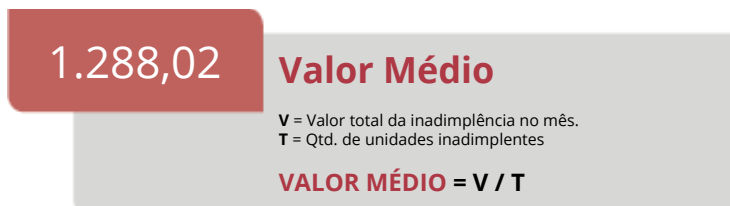
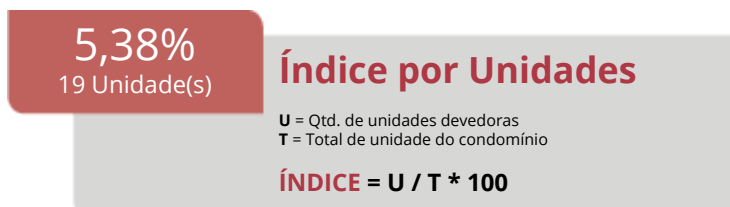
# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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.

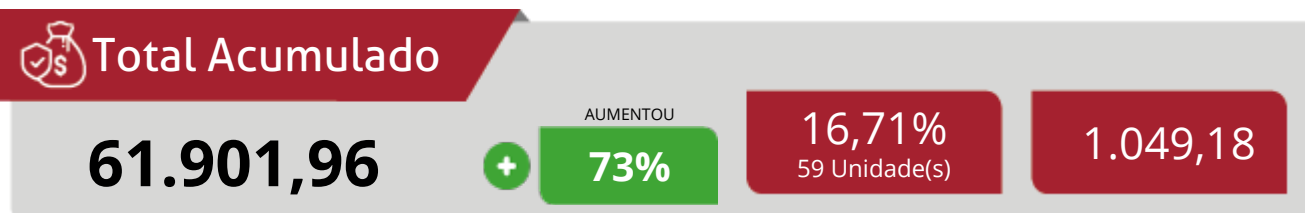
## Resumo Acumulado - Regular



## Resumo Acumulado - Sub Judice



## Total Acumulado

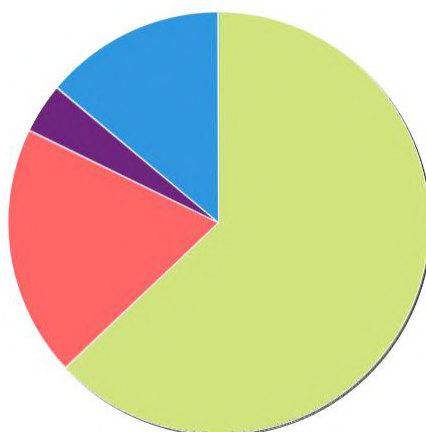
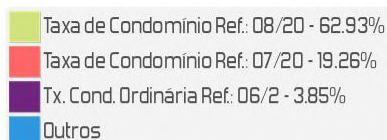




# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/08/2025



## Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	35.898,87
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	10.989,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	2.197,89
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	1.672,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	600,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	550,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	511,95
Custas Iniciais	502,22
Multa por infração	366,32
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	217,74
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	210,00
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	155,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	150,00
Certidão de Ônus	127,17
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	102,39
Multa Atrasada REF.: 04/2024	92,26



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Análise dos Saldos - Acumulado até 31/08/2025

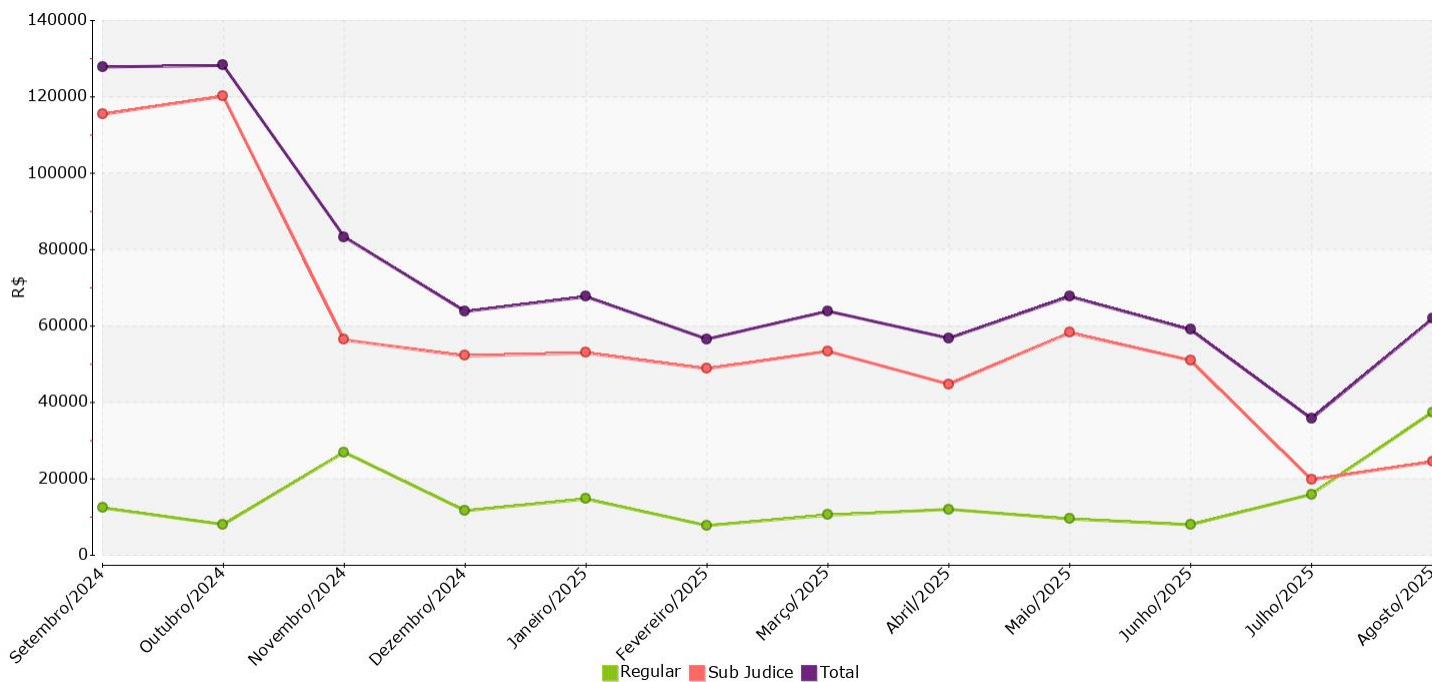
DESCRIÇÃO	VALOR
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	92,26
Honorários Advocáticos de Cobrança	80,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	45,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	34,13
Outros Encargos	22,77
Multa Atrasada REF.: 08/2025	15,67
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	9,63
Juros Atrasados REF.: 08/2025	8,36
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/2025	2,03
<b>TOTAL DA INADIMPLÊNCIA</b>	<b>57.049,94</b>



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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
Setembro/2024	12.406,60	115.435,16	127.841,76
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77
Março/2025	10.492,06	53.421,06	63.913,12
Abril/2025	12.020,58	44.789,97	56.810,55
Mai/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



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>2,88</b>	<b>800,27</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.563,52</b>	<b>2,03</b>	<b>31,30</b>	<b>13,60</b>	<b>1.610,45</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	08/2025	26/08/2025	5	15,00	0,00	0,30	0,03	15,33
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2025	26/08/2025	5	80,78	0,00	0,00	0,00	80,78
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	26/08/2025	5	2,03	0,00	0,00	0,00	2,03
Multa Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	26/08/2025	5	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
Juros Atrasados REF.: 08/2025	08/2025	26/08/2025	5	8,36	0,00	0,00	0,00	8,36
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	08/2025	26/08/2025	5	732,63	0,00	14,65	1,22	748,50
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	08/2025	26/08/2025	5	34,13	0,00	0,68	0,06	34,87
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.670,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31,26</b>	<b>4,19</b>	<b>1.705,81</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	732,63	1,90	14,69	12,73	761,95
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	34,13	0,09	0,68	0,59	35,49
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	15,00	0,04	0,30	0,26	15,60
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.563,52</b>	<b>2,03</b>	<b>31,30</b>	<b>18,79</b>	<b>1.615,64</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
<b>Total de "*****":</b>				<b>766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,33</b>	<b>0,25</b>	<b>782,34</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	143	732,63	8,76	14,83	35,34	791,56
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	143	34,13	0,41	0,69	1,65	36,88
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	143	15,00	0,18	0,30	0,72	16,20
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	34,13	0,09	0,68	0,59	35,49
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	15,00	0,04	0,30	0,26	15,60
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	732,63	1,90	14,69	12,73	761,95
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
<b>Total de "*****":</b>				<b>2.345,28</b>	<b>11,38</b>	<b>47,12</b>	<b>56,50</b>	<b>2.460,28</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))</b>								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>2,88</b>	<b>800,27</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	182	732,63	12,91	14,91	44,48	804,93
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	182	34,13	0,60	0,69	2,07	37,49
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	182	15,00	0,26	0,31	0,91	16,48
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	182	366,32	6,45	7,46	22,24	402,47
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.929,84</b>	<b>20,22</b>	<b>39,00</b>	<b>69,96</b>	<b>2.059,02</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	732,63	1,90	14,69	12,73	761,95
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	34,13	0,09	0,68	0,59	35,49
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	52	15,00	0,04	0,30	0,26	15,60
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.563,52</b>	<b>2,03</b>	<b>31,30</b>	<b>18,79</b>	<b>1.615,64</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
<b>Total de "*****":</b>				<b>831,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,63</b>	<b>0,28</b>	<b>848,67</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>2,03</b>	<b>15,67</b>	<b>10,72</b>	<b>810,18</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>2,03</b>	<b>15,67</b>	<b>10,72</b>	<b>810,18</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
<b>Total de "*****":</b>				<b>831,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,63</b>	<b>0,28</b>	<b>848,67</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	50,00	0,00	1,00	0,33	51,33
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
<b>Total de "*****":</b>				<b>831,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,63</b>	<b>5,54</b>	<b>853,93</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	50,00	0,13	1,00	0,69	51,82
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.663,52</b>	<b>2,16</b>	<b>33,30</b>	<b>14,47</b>	<b>1.713,45</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	03/08/2025	28	732,63	0,00	14,65	6,59	753,87
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	03/08/2025	28	34,13	0,00	0,68	0,31	35,12
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	03/08/2025	28	15,00	0,00	0,30	0,14	15,44
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>7,04</b>	<b>804,43</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	32	34,13	0,09	0,68	0,37	35,27
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	32	15,00	0,04	0,30	0,16	15,50
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	32	50,00	0,13	1,00	0,53	51,66
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	32	732,63	1,90	14,69	7,83	757,05



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.663,52</b>	<b>2,16</b>	<b>33,30</b>	<b>9,17</b>	<b>1.708,15</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	274	673,45	25,57	13,98	63,38	776,38
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	274	31,17	1,18	0,65	2,93	35,93
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	274	15,00	0,57	0,31	1,41	17,29
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	244	31,17	1,18	0,65	2,63	35,63
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	244	15,00	0,57	0,31	1,27	17,15
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	244	673,45	25,57	13,98	56,85	769,85
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	94	42,39	0,32	0,85	1,34	44,90
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	53	248,72	0,65	4,99	4,41	258,77
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.730,35</b>	<b>55,61</b>	<b>35,72</b>	<b>134,22</b>	<b>1.955,90</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	103	42,39	0,32	0,85	1,47	45,03
<b>Total de "*****":</b>				<b>42,39</b>	<b>0,32</b>	<b>0,85</b>	<b>1,47</b>	<b>45,03</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	62	732,63	3,67	14,73	15,22	766,25
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	62	34,13	0,17	0,69	0,71	35,70
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	62	15,00	0,08	0,30	0,31	15,69
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	32	732,63	1,90	14,69	7,83	757,05
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	32	34,13	0,09	0,68	0,37	35,27
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	32	15,00	0,04	0,30	0,16	15,50
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>2.345,28</b>	<b>5,95</b>	<b>47,02</b>	<b>24,86</b>	<b>2.423,11</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
<b>Total de "*****":</b>				<b>766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,33</b>	<b>0,25</b>	<b>782,34</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
<b>Total de "*****":</b>				<b>816,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>0,27</b>	<b>833,36</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
<b>Total de "*****":</b>				<b>816,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>0,27</b>	<b>833,36</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
<b>Total de "*****":</b>				<b>816,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>0,27</b>	<b>833,36</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
<b>Total de "*****":</b>				<b>816,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>0,27</b>	<b>833,36</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	343	673,45	35,33	14,18	80,80	803,76
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	343	31,17	1,64	0,66	3,74	37,21
Certidão de Ônus	08/2025	19/08/2025	12	42,39	0,00	0,85	0,17	43,41
Custas Iniciais	08/2025	22/08/2025	9	253,50	0,00	5,07	0,76	259,33
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.000,51</b>	<b>36,97</b>	<b>20,76</b>	<b>85,47</b>	<b>1.143,71</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>831,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16,63</b>	<b>0,28</b>	<b>848,67</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	103	732,63	5,58	14,76	25,35	778,32
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	103	34,13	0,26	0,69	1,18	36,26
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	103	15,00	0,11	0,30	0,52	15,93
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>5,95</b>	<b>15,75</b>	<b>27,05</b>	<b>830,51</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
<b>Total de "*****":</b>				<b>766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,33</b>	<b>0,25</b>	<b>782,34</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Outros Encargos	04/2025	27/08/2025	4	22,77	0,00	0,46	0,03	23,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	04/2025	27/08/2025	4	217,74	0,00	4,35	0,29	222,38
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	04/2025	27/08/2025	4	34,13	0,00	0,68	0,05	34,86
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	04/2025	27/08/2025	4	9,63	0,00	0,19	0,01	9,83
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.066,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21,31</b>	<b>3,26</b>	<b>1.090,60</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	72	732,63	3,67	14,73	17,67	768,70
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,82	35,81
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
<b>Total de "*****":</b>				<b>2.345,28</b>	<b>5,95</b>	<b>47,02</b>	<b>32,45</b>	<b>2.430,70</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.563,52</b>	<b>2,03</b>	<b>31,30</b>	<b>13,60</b>	<b>1.610,45</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>2,88</b>	<b>800,27</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))</b>								
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	916	626,41	79,97	14,13	215,68	936,19
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	916	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	916	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	916	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	916	626,41	79,97	14,13	215,68	936,19
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	916	28,82	3,68	0,65	9,92	43,07
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	916	15,00	1,92	0,34	5,17	22,43
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.366,65</b>	<b>165,54</b>	<b>29,25</b>	<b>446,45</b>	<b>2.007,89</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	154	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	154	77,70	1,37	1,58	4,03	84,68
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/08/2025	1	77,70	0,00	1,55	0,03	79,28
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/08/2025	1	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
<b>Total de "*****":</b>				<b>339,92</b>	<b>1,37</b>	<b>3,13</b>	<b>4,06</b>	<b>348,48</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
<b>Total de "*****":</b>				<b>766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,33</b>	<b>0,25</b>	<b>782,34</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	72	50,00	0,25	1,01	1,21	52,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	72	732,63	3,67	14,73	17,67	768,70
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,82	35,81
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	50,00	0,13	1,00	0,69	51,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
<b>Total de "*****":</b>				<b>2.495,28</b>	<b>6,33</b>	<b>50,03</b>	<b>34,53</b>	<b>2.586,17</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	42	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.533,52</b>	<b>1,99</b>	<b>30,70</b>	<b>13,33</b>	<b>1.579,54</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
<b>Total de "*****":</b>				<b>781,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15,63</b>	<b>0,26</b>	<b>797,65</b>
<b>***** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)</b>								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2589	55,99	27,42	1,67	71,98	157,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2558	243,08	117,85	7,22	307,75	675,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2497	243,08	116,13	7,18	298,98	665,37



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

## Composição da Inadimplência Acumulada até 31/08/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2466	243,08	114,52	7,15	293,59	658,34
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2436	243,08	114,52	7,15	290,25	655,00
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	885	179,92	21,28	4,02	59,35	264,57
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	732	92,85	9,27	2,04	24,92	129,08
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	335	40,43	2,12	0,85	4,75	48,15
<b>Total de "*****":</b>				<b>1.341,51</b>	<b>523,11</b>	<b>37,28</b>	<b>1.351,57</b>	<b>3.253,47</b>
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>61.901,96</b>	<b>857,19</b>	<b>1.247,62</b>	<b>2.428,57</b>	<b>66.435,34</b>
<b>HONORÁRIOS DE COBRANÇA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,53</b>
<b>TOTAL DA INADIMPLÊNCIA</b>				<b>61.901,96</b>	<b>857,19</b>	<b>1.247,62</b>	<b>2.428,57</b>	<b>73.078,87</b>
<b>QUANTIDADE DE INADIMPLENTES</b>								<b>59</b>



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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	51	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: 08/2025** 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
<b>04/2023</b>	<b>01/04/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>122,55</b>	<b>922,55</b>	<b>0,00</b>	<b>922,55</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 3		800,00	122,55	922,55	0,00	922,55
<b>05/2023</b>	<b>01/05/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>108,98</b>	<b>908,98</b>	<b>0,00</b>	<b>908,98</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 15 de 3		800,00	108,98	908,98	0,00	908,98
<b>06/2023</b>	<b>01/06/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>97,87</b>	<b>897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>897,87</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 16 de 3		800,00	97,87	897,87	0,00	897,87
<b>07/2023</b>	<b>01/07/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>89,73</b>	<b>889,73</b>	<b>0,00</b>	<b>889,73</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 17 de 3		800,00	89,73	889,73	0,00	889,73
<b>08/2023</b>	<b>01/08/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>81,06</b>	<b>881,06</b>	<b>0,00</b>	<b>881,06</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 18 de 3		800,00	81,06	881,06	0,00	881,06
<b>09/2023</b>	<b>01/09/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>71,18</b>	<b>871,18</b>	<b>0,00</b>	<b>871,18</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 19 de 3		800,00	71,18	871,18	0,00	871,18
<b>10/2023</b>	<b>01/10/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>62,12</b>	<b>862,12</b>	<b>0,00</b>	<b>862,12</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 20 de 3		800,00	62,12	862,12	0,00	862,12
<b>11/2023</b>	<b>01/11/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>52,71</b>	<b>852,71</b>	<b>0,00</b>	<b>852,71</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 3		800,00	52,71	852,71	0,00	852,71
<b>12/2023</b>	<b>01/12/2023</b>	<b>800,00</b>	<b>43,78</b>	<b>843,78</b>	<b>0,00</b>	<b>843,78</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 3		800,00	43,78	843,78	0,00	843,78
<b>01/2024</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>800,00</b>	<b>30,30</b>	<b>830,30</b>	<b>0,00</b>	<b>830,30</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 3		800,00	30,30	830,30	0,00	830,30
<b>02/2024</b>	<b>01/02/2024</b>	<b>800,00</b>	<b>17,87</b>	<b>817,87</b>	<b>0,00</b>	<b>817,87</b>
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 3		800,00	17,87	817,87	0,00	817,87
<b>03/2024</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>800,00</b>	<b>21,87</b>	<b>821,87</b>	<b>0,00</b>	<b>821,87</b>
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: 08/2025** 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: 08/2025** 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	14

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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>336,84</b>	<b>1.370,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,18</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>319,82</b>	<b>1.353,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,16</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>299,89</b>	<b>1.333,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,23</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>282,43</b>	<b>1.315,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,77</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>262,22</b>	<b>1.295,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,56</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>242,80</b>	<b>1.276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,14</b>
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 Nº 57598 ant		174,89	41,09	215,98	0,00	215,98
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>225,31</b>	<b>1.258,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,65</b>
Multa Processual		168,33	36,70	205,03	0,00	205,03
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nº 57598 ant		865,01	188,61	1.053,62	0,00	1.053,62
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>208,99</b>	<b>1.242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,33</b>
Multa Processual		168,33	34,04	202,37	0,00	202,37
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nº 57598 ant		865,01	174,95	1.039,96	0,00	1.039,96
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>198,98</b>	<b>1.232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,32</b>
Multa Processual		168,33	32,41	200,74	0,00	200,74
Parcelas 19 à 32 - Acordo Nº 57598 ant		865,01	166,57	1.031,58	0,00	1.031,58
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>187,89</b>	<b>1.221,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,23</b>



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>174,04</b>	<b>1.207,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,38</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>162,38</b>	<b>1.195,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,72</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>149,91</b>	<b>1.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,25</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>137,71</b>	<b>1.171,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,05</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>120,70</b>	<b>1.154,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,04</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>101,84</b>	<b>1.135,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,18</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>83,66</b>	<b>1.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,00</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>71,07</b>	<b>1.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,41</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>56,60</b>	<b>1.089,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,94</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>40,91</b>	<b>1.074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,25</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>27,91</b>	<b>1.061,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,25</b>
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
<b>05/2022</b>	<b>01/05/2022</b>	<b>1.033,34</b>	<b>24,80</b>	<b>1.058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,14</b>
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: 08/2025** 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		0,00	327,96
11/2025	15/11/2025	327,96		0,00	327,96
12/2025	15/12/2025	698,03		0,00	698,03
01/2026	15/01/2026	698,03		0,00	698,03
02/2026	15/02/2026	698,03		0,00	698,03
03/2026	15/03/2026	698,03		0,00	698,03
04/2026	15/04/2026	698,03		0,00	698,03
05/2026	15/05/2026	698,03		0,00	698,03
06/2026	15/06/2026	698,03		0,00	698,03
07/2026	15/07/2026	698,03		0,00	698,03
08/2026	15/08/2026	698,03		0,00	698,03
09/2026	15/09/2026	698,03		0,00	698,03
10/2026	15/10/2026	698,03		0,00	698,03
11/2026	15/11/2026	698,03		0,00	698,03
12/2026	15/12/2026	698,03		0,00	698,03
01/2027	15/01/2027	698,03		0,00	698,03
02/2027	15/02/2027	698,03		0,00	698,03
03/2027	15/03/2027	698,03		0,00	698,03
04/2027	15/04/2027	698,03		0,00	698,03
05/2027	15/05/2027	698,03		0,00	698,03
06/2027	15/06/2027	698,03		0,00	698,03
07/2027	15/07/2027	698,03		0,00	698,03
08/2027	15/08/2027	698,03		0,00	698,03
09/2027	15/09/2027	698,03		0,00	698,03
10/2027	15/10/2027	698,03		0,00	698,03
11/2027	15/11/2027	698,03		0,00	698,03
12/2027	15/12/2027	698,03		0,00	698,03



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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	24	11

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
<b>03/2024</b>	<b>01/03/2024</b>	<b>724,62</b>	<b>82,96</b>	<b>807,58</b>	<b>0,00</b>	<b>807,58</b>
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
<b>04/2024</b>	<b>01/04/2024</b>	<b>704,62</b>	<b>74,13</b>	<b>778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>778,75</b>
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
<b>05/2024</b>	<b>01/05/2024</b>	<b>704,62</b>	<b>64,13</b>	<b>768,75</b>	<b>0,00</b>	<b>768,75</b>
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024		673,45	61,30	734,75	0,00	734,75



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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
<b>06/2024</b>	<b>01/06/2024</b>	<b>704,62</b>	<b>53,26</b>	<b>757,88</b>	<b>0,00</b>	<b>757,88</b>
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
<b>07/2024</b>	<b>01/07/2024</b>	<b>704,62</b>	<b>44,27</b>	<b>748,89</b>	<b>0,00</b>	<b>748,89</b>
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
<b>07/2024</b>	<b>01/07/2024</b>	<b>26,96</b>	<b>1,64</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28,60</b>
Certidão de Ônus		26,96	1,64	28,60	0,00	28,60
<b>08/2024</b>	<b>01/08/2024</b>	<b>704,62</b>	<b>34,53</b>	<b>739,15</b>	<b>0,00</b>	<b>739,15</b>
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
<b>09/2024</b>	<b>01/09/2024</b>	<b>704,62</b>	<b>27,69</b>	<b>732,31</b>	<b>0,00</b>	<b>732,31</b>
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
<b>09/2024</b>	<b>01/09/2024</b>	<b>265,99</b>	<b>11,17</b>	<b>277,16</b>	<b>0,00</b>	<b>277,16</b>
Custas Processuais Iniciais		265,99	11,17	277,16	0,00	277,16
<b>10/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>704,62</b>	<b>17,15</b>	<b>721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>721,77</b>
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		0,00	329,37
12/2025	11/12/2025	329,37		0,00	329,37
01/2026	11/01/2026	329,37		0,00	329,37
02/2026	11/02/2026	329,37		0,00	329,37
03/2026	11/03/2026	329,37		0,00	329,37
04/2026	11/04/2026	329,37		0,00	329,37



# GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

**Referência: 08/2025** 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	11	5

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
<b>01/2024</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>175,75</b>	<b>18,49</b>	<b>194,24</b>	<b>0,00</b>	<b>194,24</b>
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
<b>01/2024</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>175,75</b>	<b>15,56</b>	<b>191,31</b>	<b>0,00</b>	<b>191,31</b>
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
<b>10/2024</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>168,64</b>	<b>12,43</b>	<b>181,07</b>	<b>0,00</b>	<b>181,07</b>
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
<b>01/2025</b>	<b>01/01/2025</b>	<b>781,76</b>	<b>46,67</b>	<b>828,43</b>	<b>0,00</b>	<b>828,43</b>
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
<b>02/2025</b>	<b>01/02/2025</b>	<b>781,76</b>	<b>37,16</b>	<b>818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>818,92</b>
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
<b>03/2025</b>	<b>01/03/2025</b>	<b>781,76</b>	<b>19,28</b>	<b>801,04</b>	<b>0,00</b>	<b>801,04</b>
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: 08/2025** 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		0,00	284,27
11/2025	27/11/2025	284,27		0,00	284,27
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

## Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
-------------	---------	----------------	----------------	----------	-------------

Nenhum acordo encontrado.



--- Página em Branco ---



## **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: 08/2025** 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 - 01/08/2025 à 31/08/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
<b>1 - ATIVO</b>	<b>692.912,11</b>	<b>196.044,61</b>	<b>235.843,20</b>	<b>-39.798,59</b>	<b>653.113,52</b>
<b>1.01 - DISPONIBILIDADES</b>	<b>692.912,11</b>	<b>196.044,61</b>	<b>235.843,20</b>	<b>-39.798,59</b>	<b>653.113,52</b>
<b>1.01.01 - DISPONIBILIDADES</b>	<b>692.912,11</b>	<b>196.044,61</b>	<b>235.843,20</b>	<b>-39.798,59</b>	<b>653.113,52</b>
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	90.360,17	187.591,59	234.639,48	-47.047,89	43.312,28
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	48.912,59	540,80	0,00	540,80	49.453,39
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	2.398,10	2.000,00	1.203,72	796,28	3.194,38
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	413.496,44	4.571,79	0,00	4.571,79	418.068,23
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	14.018,99	155,00	0,00	155,00	14.173,99
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	31.942,34	341,96	0,00	341,96	32.284,30
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	78.788,27	843,47	0,00	843,47	79.631,74
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>-598.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.965,87</b>
<b>2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ</b>	<b>-598.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.965,87</b>
<b>2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU</b>	<b>-598.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.965,87</b>
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-598.965,87	0,00	0,00	0,00	-598.965,87
<b>3 - DESPESAS</b>	<b>1.458.938,26</b>	<b>233.843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233.843,20</b>	<b>1.692.781,46</b>
<b>3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN</b>	<b>197.575,85</b>	<b>26.975,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.975,15</b>	<b>224.551,00</b>
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	20.435,41	2.923,78	0,00	2.923,78	23.359,19
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	2.122,00	316,41	0,00	316,41	2.438,41
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	4.858,28	692,09	0,00	692,09	5.550,37
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	40.190,38	5.743,17	0,00	5.743,17	45.933,55
<b>3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>	<b>25.930,25</b>	<b>678,98</b>	<b>0,00</b>	<b>678,98</b>	<b>26.609,23</b>
3.01.24.01 - Serviço de Construção	0,00	10,23	0,00	10,23	10,23
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	3.649,00	538,75	0,00	538,75	4.187,75
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	766,98	110,00	0,00	110,00	876,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	6.319,60	0,00	0,00	0,00	6.319,60
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	4.120,85	20,00	0,00	20,00	4.140,85
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	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00



# GESTÃO CONTÁBIL

**Referência: 08/2025** 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 - 01/08/2025 à 31/08/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
<b>3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU</b>	<b>46.320,94</b>	<b>15.310,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.310,92</b>	<b>61.631,86</b>
3.01.25.02 - Material Civil	2.993,43	347,60	0,00	347,60	3.341,03
3.01.25.03 - Material de Adução,	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	3.542,80	479,10	0,00	479,10	4.021,90
3.01.25.09 - Material de Pintura	2.016,50	12.874,40	0,00	12.874,40	14.890,90
3.01.25.10 - Material Elétrico	15.376,34	0,00	0,00	0,00	15.376,34
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.990,00	318,00	0,00	318,00	2.308,00
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	7.832,17	1.291,82	0,00	1.291,82	9.123,99
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	5.015,40	0,00	0,00	0,00	5.015,40
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 Sinalizaã	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
<b>3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.479,10</b>	<b>205,73</b>	<b>0,00</b>	<b>205,73</b>	<b>6.684,83</b>
3.01.26.01 - Material de Expediente	6.479,10	205,73	0,00	205,73	6.684,83
<b>3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>24.544,15</b>	<b>19,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19,20</b>	<b>24.563,35</b>
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	1.365,97	0,00	0,00	0,00	1.365,97
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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.01.27.13 - Material Salão de Jogo	2.297,62	0,00	0,00	0,00	2.297,62
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	2.998,12	0,00	0,00	0,00	2.998,12
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	2.487,55	19,20	0,00	19,20	2.506,75
3.01.27.18 - Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.27.20 - Purificador de Água	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60
<b>3.01.28 - BENS DE CONSUMO</b>	<b>26.695,34</b>	<b>1.084,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,87</b>	<b>27.780,21</b>
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	26.695,34	1.084,87	0,00	1.084,87	27.780,21
<b>3.02 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>205.645,02</b>	<b>61.290,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.290,37</b>	<b>266.935,39</b>
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	1.199,94	6.661,25	0,00	6.661,25	7.861,19
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	875,99	295,89	0,00	295,89	1.171,88
3.02.01.05 - Auditoria Externa	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	61.359,36	8.779,56	0,00	8.779,56	70.138,92
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	8.582,22	1.169,29	0,00	1.169,29	9.751,51
3.02.01.11 - Cartório	2.999,29	0,00	0,00	0,00	2.999,29



# GESTÃO CONTÁBIL

**Referência: 08/2025** 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 - 01/08/2025 à 31/08/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	76,92	0,00	0,00	0,00	76,92
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	29.580,00	3.600,00	0,00	3.600,00	33.180,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	16.124,20	2.393,96	0,00	2.393,96	18.518,16
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	0,00	4.140,90	0,00	4.140,90	4.140,90
3.02.01.25 - Combustível	100,00	4.008,04	0,00	4.008,04	4.108,04
3.02.01.32 - Certificado Digital	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	9.064,73	1.160,00	0,00	1.160,00	10.224,73
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	45.424,67	5.432,85	0,00	5.432,85	50.857,52
3.02.01.39 - IPTU	9.810,86	0,00	0,00	0,00	9.810,86
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	2.508,34	339,14	0,00	339,14	2.847,48
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	2.971,45	0,00	0,00	0,00	2.971,45
3.02.01.47 - Repasse Associação	0,00	23.309,49	0,00	23.309,49	23.309,49
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	411,94	0,00	0,00	0,00	411,94
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.02.01.52 - Seguro Veículos	3.121,34	0,00	0,00	0,00	3.121,34
<b>3.03 - CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>10.187,45</b>	<b>1.650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,94</b>	<b>11.838,39</b>
3.03.01.01 - Energia Elétrica	4.033,76	550,78	0,00	550,78	4.584,54
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.836,51	397,86	0,00	397,86	2.234,37
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	4.192,18	702,30	0,00	702,30	4.894,48
<b>3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.458,26</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>	<b>2.753,26</b>
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.079,00	295,00	0,00	295,00	2.374,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	48,55	0,00	0,00	0,00	48,55
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	330,71	0,00	0,00	0,00	330,71
<b>3.08 - ASSEMBLEIAS</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70</b>
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70
<b>3.11 - DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.042.982,98</b>	<b>143.631,74</b>	<b>0,00</b>	<b>143.631,74</b>	<b>1.186.614,72</b>
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	295.674,71	40.443,11	0,00	40.443,11	336.117,82
3.11.01.02 - Vale Refeição	149.869,32	22.275,88	0,00	22.275,88	172.145,20
3.11.01.03 - Vale Transporte	32.452,40	4.989,20	0,00	4.989,20	37.441,60
3.11.01.04 - Férias	40.200,24	2.903,64	0,00	2.903,64	43.103,88
3.11.01.06 - Uniformes	20.655,26	462,80	0,00	462,80	21.118,06
3.11.01.08 - Rescisão	5.915,91	0,00	0,00	0,00	5.915,91
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	0,00	50,80	0,00	50,80	50,80



# GESTÃO CONTÁBIL

**Referência: 08/2025** 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 - 01/08/2025 à 31/08/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	167.933,58	24.199,44	0,00	24.199,44	192.133,02
3.11.01.11 - FGTS	38.925,94	5.261,28	0,00	5.261,28	44.187,22
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	4.520,72	648,76	0,00	648,76	5.169,48
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	4.914,00	690,00	0,00	690,00	5.604,00
3.11.01.16 - 13º Salário	12.657,87	1.137,99	0,00	1.137,99	13.795,86
3.11.01.17 - Contribuição Assistenc	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	7.578,42	1.081,24	0,00	1.081,24	8.659,66
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	5.601,75	0,00	0,00	0,00	5.601,75
3.11.01.23 - Seguro de Vida	3.085,16	440,70	0,00	440,70	3.525,86
3.11.01.26 - Contribuição Sindical	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	1.008,69	33,81	0,00	33,81	1.042,50
3.11.01.30 - Plano Odontológico	38.584,27	3.435,37	0,00	3.435,37	42.019,64
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	19.026,82	2.795,38	0,00	2.795,38	21.822,20
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	22.802,74	3.187,65	0,00	3.187,65	25.990,39
3.11.01.34 - Abono	5.914,38	0,00	0,00	0,00	5.914,38
3.11.01.35 - Plano de Saúde	160.715,55	28.068,90	0,00	28.068,90	188.784,45
3.11.01.36 - Insumo para Copa	3.019,88	605,79	0,00	605,79	3.625,67
3.11.01.39 - Exames Periódicos	965,37	0,00	0,00	0,00	965,37
<b>4 - RECEITAS</b>	<b>-1.552.884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>194.044,61</b>	<b>-194.044,61</b>	<b>-1.746.929,11</b>
<b>4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>-1.389.671,19</b>	<b>0,00</b>	<b>175.749,76</b>	<b>-175.749,76</b>	<b>-1.565.420,95</b>
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.348.164,12	0,00	170.814,85	-170.814,85	-1.518.978,97
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	-34,03	0,00	0,00	0,00	-34,03
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-23.309,49	0,00	2.984,91	-2.984,91	-26.294,40
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-17.948,84	0,00	1.950,00	-1.950,00	-19.898,84
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
<b>4.02 - FUNDO DE RESERVA</b>	<b>-87.985,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597,39</b>	<b>-9.597,39</b>	<b>-97.583,29</b>
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-66.641,98	0,00	8.464,04	-8.464,04	-75.106,02
4.02.01.02 - Multa por atraso	-4.832,45	0,00	518,31	-518,31	-5.350,76
4.02.01.03 - Juros	-12.559,93	0,00	588,07	-588,07	-13.148,00
4.02.01.04 - Correção Monetária	-3.218,90	0,00	26,97	-26,97	-3.245,87
4.02.01.05 - Multa por Infração	-732,64	0,00	0,00	0,00	-732,64
<b>4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-41.010,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,02</b>	<b>-6.453,02</b>	<b>-47.463,17</b>
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	-41.010,15	0,00	6.453,02	-6.453,02	-47.463,17
<b>4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>-12.791,68</b>	<b>0,00</b>	<b>658,37</b>	<b>-658,37</b>	<b>-13.450,05</b>
4.05.01.08 - Crédito Capital Parcei	-5.933,98	0,00	0,00	0,00	-5.933,98



# GESTÃO CONTÁBIL

**Referência: 08/2025** 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 - 01/08/2025 à 31/08/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-3.785,96	0,00	649,97	-649,97	-4.435,93
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	-3.006,34	0,00	0,00	0,00	-3.006,34
4.05.01.21 - Cash Back	-65,40	0,00	8,40	-8,40	-73,80
<b>4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA</b>	<b>-21.425,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,07</b>	<b>-1.586,07</b>	<b>-23.011,65</b>
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-10.148,37	0,00	659,30	-659,30	-10.807,67
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-1.086,51	0,00	379,55	-379,55	-1.466,06
4.06.01.03 - Acordos	-10.190,70	0,00	547,22	-547,22	-10.737,92

RESUMO DO BALANCETE	
ATIVO	653.113,52 D
PASSIVO	-598.965,87 C
DESPEAS	1.692.781,46 D
RECEITAS	-1.746.929,11 C
<b>DIFERENÇA:</b>	<b>0,00</b>



--- Página em Branco ---



# Gestão documental

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



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

02/09/2025 EXTRATO DA CONTA CAPITAL 16:11:22

**COOPERATIVA:** 4221 - SICOOB CREDFAZ  
10367 - AMOB B CONDOMINIO -  
**MATRÍCULA:** CONDOMINIO RESIDENCIAL  
DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	Valor
31/07/25	<i>SALDO ANTERIOR</i>	10.972,14
	<i>SALDO ATUAL</i>	10.972,14

INTEGRALIZAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	Valor
31/07/25	<i>SALDO ANTERIOR</i>	10.972,14
	<i>SALDO ATUAL</i>	10.972,14

RESUMO	
<b>SALDO SUBSCRITO:</b>	10.972,14
<b>SALDO INTEGRALIZADO:</b>	10.972,14
<b>SALDO A DEVOLVER:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALORES DIVERSOS:</b>	0,00
<b>SALDO DE VALOR BLOQUEADO:</b>	0,00
<b>SALDO TOTAL:</b>	10.972,14

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



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

02/09/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:14:38  
**COOP.:** 4221-8 / SICOOB CREDFAZ  
**CONTA:** 16.425-9 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**PERÍODO:** 01/08/2025 - 31/08/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/07	SALDO ANTERIOR	2.398,10 C
30/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/08	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 303273	35,00D
04/08	COMP VISA ELECTRO UNIAO SUPERMERCADO BRASILIA BR DOC.: 000824	605,79D
04/08	SALDO DO DIA	1.757,31 C
06/08	COMP VISA ELECTRO AGROPECUARIA OLIV SAO SEBASTIAOBR DOC.: 070189	120,00D
06/08	COMP VISA ELECTRO PRIMEIRA LINHA BRASILIA BR DOC.: 256331	198,00D
06/08	SALDO DO DIA	1.439,31 C
20/08	COMP VISA ELECTRO REALINO FERRAMENTAS BRASILIA BR DOC.: 614033	19,20D
20/08	COMP VISA ELECTRO IMPERIO MAQ ASSIS BRASILIA BR DOC.: 595191	20,00D
20/08	SALDO DO DIA	1.400,11 C
28/08	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao conta caixa DOC.: 2923279	2.000,00 C
28/08	COMP VISA ELECTRO OPENFRIOS BRASILIA BR DOC.: 094198	205,73D
28/08	SALDO DO DIA	3.194,38 C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.194,38C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.194,38C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/08/2025**

SAC: 0800 724 4420  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CONSTRUBRAGA LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Edificações	NF 352	Compra de lixa para manutenção na portaria	1/1	R\$ 35,00	04/08/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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


4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
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 ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1123	LIRA FERRO G150-TYROLIT	10,000	UND	3,5000	35,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					35,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Debito				35,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5325 0840 0269 5100 0154 6500 2000 0003 5212 5580 5958

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000000352      Serie: 2      04/08/2025 10:04:00

Protocolo de Autorização: 253250430279241  
Data de autorização: 04/08/2025 10:04:20



- Vendedor: JANY - PROCON/DF 161 - Ed. VENANCIO 2000  
Bl. B60 Sl.240 -

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



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SUPERMERCADO UNIÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Material de copa	NF 696046	Café e açúcar	1/1	R\$ 605,79	04/08/2025	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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


4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



XIKOS SUPERMERCADO LTDA  
 CNPJ.08.824.028/0001-55 IE.0748744403103  
 QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21  
 MORRO AZUL, Brasília, DF - CEP 71.691-243  
 Fone: (061) 33391431

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de autorização

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Vir.Unit.	Vir.Total
001	0187933	ACUC CRISTAL REI 5KG	1,000	UN	19,99	19,99
002	0136646	CAFE EXPORT 500G EXT FORTE	20,000	UN	29,29	585,80

Qtde. total de itens: 2  
 Valor a Pagar R\$: 605,79  
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
 Lançamento de Débito: 605,79

consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325 0808 8240 2800 0155 6500 8000 6960 4691 6339 3601



CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76  
 NFce-n 000696046 Série 008  
 Emissão: 04/08/2025 16:44:19  
 Via Consumidor

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 Pendente de Autorizacao

Trib Aprox R\$: 81,68 Federal 42,41 Estadual 0,00 Municipal  
 Fonte: IBPT 2A4940

Id5:CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5  
 PROCON SCS.  
 Lanancio 2000  
 CD 08 BL B SL 240  
[lunisoftware.com.br](http://lunisoftware.com.br) - PDULuni Versao 5.1.145A:fa  
 04/08/2025 16:44 PDV.008 NSU.0199224 Op.0020591



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - OLIVEIRA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
moveis e utensilios	NF 69489	compra de manta bindi de drenagem e tudo dreno corrugado		R\$ 120,00	06/08/2025

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária    ( ) Boletão    (x) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 8 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



**OLIVEIRA**

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

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00015251	MANTA BIDIN DE DRENAGEM 2,30MT CIN	4,000	UNID	X 15,00		60,00
002	00017100	TUBO DRENO CORRUGADO 4POL. METRO	4,000	UNID	X 15,00		60,00

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>002</b>
<b>SUBTOTAL R\$</b>	<b>120,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>120,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Valor Pago</b>
Cartao de Credito	120,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	<b>37,74</b>
Tributos Federais R\$	<b>16,14</b>
Tributos Estaduais R\$	<b>21,60</b>
Tributos Municipais R\$	<b>0,00</b>

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
06/08/25 12:32 LJ1 OP000004 CX002 SQ078570  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -08 654 377/0001-76

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 000069489 - Série 003  
Emissão 06/08/2025 12:32:04 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
CHAVE DE ACESSO

5325 0807 1000 2100 0128 6500 3000 0694 8910 2078 5707

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 263260434760396 06/08/2025 12:32:06



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Material de jardinagem	NF 793809	compra de acoplador de mangueira	1/1	R\$ 198,00	06/08/2025	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( ) Boletão (X) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa Caixa

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 8 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PRIMEIRA LINHA COMERCIAL</b> <b>ROLAMENTOS LTDA</b> SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA 71200-045 BRASILIA - DF (61) 3462-5000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA MERCS. C/ST (60)</b>		CHAVE DE ACESSO 5325 0824 9076 0200 0195 5500 1000 7938 0916 4247 4420		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.313203.001-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250048329969 06/08/2025 16:41:23								
CNPJ/CPF 24.907.602/0001-95		DESTINATÁRIO		DATA DA EMISSÃO 06/08/2025								
NOME / RAZÃO SOCIAL AMOB B CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76		DATA DA SAÍDA 06/08/2025								
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO		BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71680-613								
MUNICIPIO BRASILIA		UF DF		FONE / FAX (61) 3964-8808								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.109645.001-73		HORA DA SAÍDA 16:41:00										
FATURA / DUPLICATA FORMA DE PAGAMENTO <b>PAGAMENTO A VISTA</b>												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
B. CALC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CALC ICMS ST 0,00								
VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 204,00										
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 6,00								
OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 198,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT								
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC		UF								
QUANTIDADE 3		ESPECIE		MARCA								
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
ACM-11/4 AL	ACOPLADOR MANGUEIRA - 1. 1/4 -PED.	76090000	060	5405	UN	3	68,00	204,00	198,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 104 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]						RESERVADO AO FISCO						

**RECEBEMOS**  
 EM... 06/08/2025  
 PRIMEIRA LINHA Comércio de Rolamentos Ltda



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Maquinas	NF 277102	Peças para trator	1/1	R\$ 19,20	20/08/2025	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto (X) Cartão  
CNPJ: 26.427.617/0001-81

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta caixa

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



**REALINO**

CNPJ: 26.427.617/0001-81 CASA DAS FERRAMENTAS  
REALINO LTDA  
RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01, ... SAO SEBASTIAO,  
BRASILIA, DF. (61)3335-5598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
10785	CORDA 6MM COLOR RIOMAR	8 MT	2,40	19,20
Qtde total de itens				1
Valor total R\$				19,20
<b>Valor a Pagar R\$</b>				<b>19,20</b>
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Cartão Débito		19,20		

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5325 0826 4276 1700 0181 6500 0000 2771 0210 0973 4275

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

NFC-e nº 000.277.102 Série 000  
20/08/2025 17:48:33  
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização  
253250464539671 - 20/08/2025 17:48:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,42

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n  
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240  
ORC.:

Trib aprox R\$: 2,58 Fed 3,84 Est Fonte:  
IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

Impressão: 20/08/2025 17:49:06 - Usuário: REGIANE - Código:  
973427



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Maquinas	NF 1026	Mão de obra do pipa	1/1	R\$ 20,00	21/08/2025	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária/Pix ( ) Boletto (X) Cartão


4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



RECEBEMOS DE IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 20,00	<b>NF-e</b> Nº: <b>000.001.026</b> SÉRIE : <b>1</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOB B	

<b>IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA</b>  R. 53, S/N CENTRO (SAO SEBASTIAO) Brasília DF TEL/FAX: 61993980472 CEP: 71691015	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.001.026</b> SÉRIE : <b>1</b> FOLHA: <b>1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5325 0850 6547 4300 0153 5500 1000 0010 2612 1335 3214</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC. DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250051586956 - 21/08/2025 08:24:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0821865800158	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 50.654.743/0001-53

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO AMOB B		CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76	DATA DA EMISSÃO 21/08/2025
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus, SN	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680-613	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2025
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173
			HORA DE SAÍDA 08:23:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2266	MAO DE OBRA DE CORDAO DE PARTIDA	56090090	0 102	5102	UND	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Pequenas despesas	NF 8807	Compra de 3 bobinas para distribuição de hortaliças e filtro de café	1/1	R\$ 205,73	28/08/2025	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



**OPENFRIOS COMERCIO DE  
PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER  
OPENFRIOS COM PROD ALIM GERAL  
LTDA**

CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797960900117  
AV SAO SEBASTIAO, 100, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO,  
BRASÍLIA, DF  
CEP: 71691-086 Tel.: (61) 3339-1028

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	7898117693665	BOBINA REFORCADA 35X50 LIBREPLA ST 500 UND	1,000	UN	65,25	65,25
002	7891021001908	FILTRO DE PAPEL MELITTA Nº102	2,000	UN	4,99	9,98
003	7898117693665	BOBINA REFORCADA 35X50 LIBREPLA ST 500 UND	1,000	UN	65,25	65,25
004	7898117693665	BOBINA REFORCADA 35X50 LIBREPLA ST 500 UND	1,000	UN	65,25	65,25
QTD. TOTAL DE ITENS						4
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 205,73
CARTÃO						R\$ 205,73

NFC-e: 000008807 Série: 60 Emissão: 28/08/2025  
11:51:25 Via: Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
5325 0837 1340 9200 0102 6506 0000 0088 0719 3212 2876  
Protocolo de autorização: 253250479946813  
28/08/2025 11:51:27

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT  
Tot. aprox. trib. federais R\$ 31,29  
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 41,15  
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO  
CONTRIBUINTE

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

JOVANA PIRES

PDV Alterdata 6.1353.103.2  
[www.alterdata.com.br](http://www.alterdata.com.br)



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

---

02/09/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:13:58  
**COOP.:** 4221-8 / SICOOB CREDFAZ  
**CONTA:** 13.364-7 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**PERÍODO:** 01/08/2025 - 31/08/2025

---

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
30/07	SALDO ANTERIOR	0,00C
30/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

---

**RESUMO**

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

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/08/2025**

SAC: 0800 724 4420  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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

03/09/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:55:13

**CONTA:** 13.363-9 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 5

**MODALIDADE:** RDC PROGRESSIVO

**DATA DA APLICAÇÃO:** 08/03/2024

**DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:**

11/03/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	48.912,59C
01/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,62C
04/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,63C
05/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,64C
06/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,66C
07/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,67C
08/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,69C
11/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,70C
12/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,71C
13/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,72C
14/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,74C
15/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,75C
18/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,77C
19/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,78C
20/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,79C
21/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,81C
22/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,82C
25/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,83C
26/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,85C
27/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,86C
28/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,87C
29/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,89C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 29/08/2025: 49.453,39C

SALDO DISPONÍVEL 29/08/2025: 48.166,42C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

03/09/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:30:57

**CONTA:** 13.363-9 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 7

**MODALIDADE:** RDC PROGRESSIVO

**DATA DA APLICAÇÃO:** 10/06/2024

**DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:**

11/06/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
21/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,16C
22/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,27C
25/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,39C
26/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,51C
27/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,61C
28/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,74C
29/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,84C
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	413.496,44C
01/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	216,56C
04/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	216,68C
05/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	216,80C
06/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	216,90C
07/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,02C
08/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,14C
11/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,25C
12/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,36C
13/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,47C
14/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,59C
15/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,71C
18/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,81C
19/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	217,94C
20/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,04C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 20/08/2025: 418.068,23C

SALDO DISPONÍVEL 20/08/2025: 408.701,95C

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



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

03/09/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:31:16

**CONTA:** 13.363-9 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 9

**MODALIDADE:** RDC PROGRESSIVO

**DATA DA APLICAÇÃO:** 17/07/2024

**DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:**

18/07/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	14.018,99C
01/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,34C
04/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,35C
05/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,35C
06/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,35C
07/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,36C
08/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,36C
11/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,37C
12/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,37C
13/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,37C
14/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,38C
15/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,38C
18/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,38C
19/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,39C
20/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,40C
21/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,39C
22/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,40C
25/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,41C
26/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,40C
27/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,42C
28/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,41C
29/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,42C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 29/08/2025: 14.173,99C

SALDO DISPONÍVEL 29/08/2025: 13.878,33C

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



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

03/09/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:31:36

**CONTA:** 13.363-9 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 11

**MODALIDADE:** RDC PROGRESSIVO

**DATA DA APLICAÇÃO:** 05/12/2024

**DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:**

06/12/2024

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	78.788,27C
01/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,96C
04/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,98C
05/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,01C
06/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,02C
07/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,04C
08/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,06C
11/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,09C
12/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,10C
13/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,13C
14/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,14C
15/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,17C
18/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,18C
19/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,21C
20/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,22C
21/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,25C
22/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,27C
25/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,28C
26/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,31C
27/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,33C
28/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,35C
29/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,37C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/08/2025: 79.631,74C

SALDO DISPONÍVEL 29/08/2025: 78.313,21C

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



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

---

02/09/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:12:46  
**COOP.:** 4221-8 / SICOOB CREDFAZ  
**CONTA:** 13.363-9 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**PERÍODO:** 01/08/2025 - 31/08/2025

---

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
02/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
02/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

---

**RESUMO**

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

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/08/2025**

SAC: 0800 724 4420  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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

03/09/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 09:52:40

**CONTA:** 13.273-0 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**NÚMERO DA APLICAÇÃO:** 10

**MODALIDADE:** RDC PROGRESSIVO

**DATA DA APLICAÇÃO:** 04/11/2024

**DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:**

05/11/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	31.942,34C
01/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,20C
04/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,21C
05/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,22C
06/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,23C
07/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,23C
08/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,24C
11/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,25C
12/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,26C
13/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,27C
14/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,28C
15/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,28C
18/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,29C
19/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,30C
20/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,31C
21/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,32C
22/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,32C
25/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,34C
26/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,34C
27/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,35C
28/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,35C
29/08/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,37C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/08/2025: 32.284,30C

SALDO DISPONÍVEL 29/08/2025: 31.702,23C

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



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

02/09/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:48:23  
**COOP.:** 4221-8 / SICOOB CREDFAZ  
**CONTA:** 13.273-0 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**PERÍODO:** 01/08/2025 - 31/08/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07	SALDO ANTERIOR	90.360,17 C
31/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399701	1.792,15C
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399717	902,61C
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399745	800,25C
01/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI consumo combustivel veiculos e maquinas DOC.: 2898871	266,11D
01/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI material de EPI DOC.: 2898872	462,80D
01/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI plano odontologico dos funcionarios DOC.: 2898873	1.675,74D
01/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.513.052-** Vale transporte de agosto DOC.: Pix	126,00D
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399853	716,76C
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399910	1.463,52C
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399926	1.463,52C
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399939	731,76C
01/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 399946	731,76C
01/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 400031	276,00D
01/08	SALDO DO DIA	96.155,85 C
04/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI contrato manutenção dos ares condicionad DOC.: 2898874	305,59D
04/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI locação de caçambas para poda DOC.: 2898875	3.600,00D
04/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI vale alimentação novo funcionario DOC.: 2898876	1.000,94D
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 400119	6.672,77C
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.280,28C



	DOC.: 400152	
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	716,76C
	DOC.: 400218	
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.448,52C
	DOC.: 400285	
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	798,69C
	DOC.: 400311	
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.367,06C
	DOC.: 400354	
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	896,64C
	DOC.: 400387	
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	783,36C
	DOC.: 400418	
04/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C
	DOC.: 400479	
04/08	TARIFA COBRANÇA	1,00D
	DOC.: 400599	
04/08	SALDO DO DIA	108.944,16 C
05/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	28.068,90 D
	plano de saude dos funcionários	
	DOC.: 2898877	
05/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.274,26D
	honorarios contabeis	
	DOC.: 2898878	
05/08	PIX EMIT.OUTRA IF	568,96D
	Pagamento Pix	
	***.355.991-**	
	pensao alimenticia filhas de Jose Nascim	
	ento	
	DOC.: Pix	
05/08	PIX EMIT.OUTRA IF	512,28D
	Pagamento Pix	
	***.587.731-**	
	pensao alimenticia filhos de Mauricio	
	DOC.: Pix	
05/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C
	DOC.: 400740	
05/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C
	DOC.: 400787	
05/08	PIX EMIT.OUTRA IF	46,40D
	Pagamento Pix	
	31.175.759 0001-39	
	envio Esocial Ricardo Lima Sanros	
	DOC.: Pix	
05/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	335,25D
	contrato de manutenção do site amobb	
	DOC.: 2902354	
05/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.263,98C
	DOC.: 400858	
05/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.498,52C
	DOC.: 400947	
05/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C
	DOC.: 400987	
05/08	TARIFA COBRANÇA	1,00D
	DOC.: 401238	
05/08	SALDO DO DIA	82.094,89 C
06/08	PIX EMIT.OUTRA IF	343,00D
	Pagamento Pix	
	14.728.863 0001-94	
	Contrato manutencao dos computadores	
	DOC.: Pix	
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C



	DOC.: 401295	
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 401375	903,73C
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 401410	771,76C
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 401537	808,12C
06/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 401623	731,76C
06/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 401738	3,00D
06/08	SALDO DO DIA	85.696,02 C
07/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 Honorarios advocaticios DOC.: Pix	1.127,75D
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 401809	731,76C
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 401896	781,76C
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402024	892,45C
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402055	716,76C
07/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402085	1.850,37C
07/08	SALDO DO DIA	89.541,37 C
08/08	DÉB.PGTO. BOLETO INT mensalidade sindical DOC.: 2898879	690,00D
08/08	DÉB.PGTO. BOLETO INT contribuição assistencial DOC.: 2898880	920,00D
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402302	81,41C
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402372	1.513,52C
08/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.418.170-** DOC.: Pix	1,00D
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402465	781,76C
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402495	1.463,52C
08/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402548	731,76C
08/08	SALDO DO DIA	92.502,34 C
11/08	DÉB.CONV.TELECOMUN. telefonía e internet portaria DOC.: 2898881	185,45D
11/08	DÉB.CONV.TELECOMUN. serviço de internet da praça DOC.: 2898882	123,21D
11/08	DÉB.CONV.TELECOMUN. telefonía e internet administração DOC.: 2898883	137,50D
11/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI consignado Jose nascimento DOC.: 2898885	381,50D



11/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI consignado Joao Henrique DOC.: 2898886	469,89D
11/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI consignado Claus DOC.: 2898887	548,26D
11/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI consignado Flabyn DOC.: 2898888	1.395,73D
11/08	DÉB.PGTO.BOLETO INT coleta seletiva DOC.: 2898889	5.456,01D
11/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Concessao licença de software JCOND DOC.: 2902355	1.110,83D
11/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutenção do sistema CFTV e Controle de DOC.: 2902356	2.777,59D
11/08	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	273,09D
11/08	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	79,72D
11/08	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	45,05D
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402806	13.212,78 C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402873	716,76C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402924	915,70C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 402980	731,76C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403041	781,76C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403125	731,76C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403228	731,76C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403287	1.463,52C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403366	1.513,52C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403423	716,76C
11/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 403603	2,00D
11/08	SALDO DO DIA	101.032,59 C
12/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403743	731,76C
12/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403803	731,76C
12/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 403826	731,76C
12/08	SALDO DO DIA	103.227,87 C
13/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 404086	731,76C
13/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 404145	731,76C
13/08	SALDO DO DIA	104.691,39 C
14/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	12.839,40 D



Material pintura viária e administração		
	DOC.: 2911660	
14/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro condominial DOC.: 2911661	4.140,90D
14/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 Repasse honorarios advocaticios DOC.: Pix	6.661,25D
14/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao das motos DOC.: Pix	534,25D
14/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 404365	731,76C
14/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 08.960.377 0001-02 oleo para as motos DOC.: Pix	818,76D
14/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 404381	1.059,72C
14/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 404507	731,76C
14/08	SALDO DO DIA	82.220,07 C
15/08	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia móvel 6 linhas DOC.: 2911662	256,14D
15/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2911663	1.888,27D
15/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	33,81D
15/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 404667	716,76C
15/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 404865	1.463,52C
15/08	SALDO DO DIA	82.222,13 C
18/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Monitoramento das motos DOC.: 2911664	104,50D
18/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405186	731,76C
18/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405257	731,76C
18/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405313	731,76C
18/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 405455	1,00D
18/08	SALDO DO DIA	84.311,91 C
19/08	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV Retenção ISS DOC.: 2911665	682,82D
19/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	5.261,28D
19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405522	731,76C



19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405533	781,76C
19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405547	731,76C
19/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 37.318.313 0001-00 certidao de onus MDEUS61 DOC.: Pix	42,39D
19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405600	781,76C
19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405623	1.463,52C
19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405637	1.463,52C
19/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405656	716,76C
19/08	SALDO DO DIA	84.996,26 C
20/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material jardinagem DOC.: 2911666	179,40D
20/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material diverso DOC.: 2911667	347,60D
20/08	DB.CONV.TR FD-RFB  INSS unificado DOC.: 2911668	28.046,08 D
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA  DOC.: 405825	48.749,40 C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405857	8.219,36C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405877	3.643,80C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405895	5.934,08C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405932	1.463,52C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405955	2.195,28C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 405996	3.743,80C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406028	4.440,56C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406052	2.165,28C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406077	1.448,52C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406110	716,76C
20/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406122	1.463,52C
20/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 406217	7,00D
20/08	SALDO DO DIA	140.600,06 C
21/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406277	731,76C
21/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406329	1.448,52C
21/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406380	782,34C
21/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	799,99C



	DOC.: 406392	
21/08	SALDO DO DIA	144.362,67 C
22/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo da praça DOC.: 2911669	84,53D
22/08	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	23.309,49 D
	FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Mensalidade Associacao de jan a jul 2025 DOC.: 2919263	
22/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso licenca dominio emails condomini DOC.: Pix	339,14D
22/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0409-50 DOC.: Pix	253,50D
22/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia portaria DOC.: 2919265	319,71D
22/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia administracao DOC.: 2919266	146,54D
22/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406616	784,89C
22/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406632	4.817,04C
22/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406649	716,76C
22/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 406725	1,00D
22/08	SALDO DO DIA	126.227,45 C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406786	798,69C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406836	716,76C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406856	798,69C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406882	731,76C
25/08	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob DOC.: CASH BACK	8,40C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 406967	81,41C
25/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 407141	1,00D
25/08	SALDO DO DIA	129.362,16 C
26/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de limpeza DOC.: 2911670	1.291,82D
26/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 407276	1.515,71C
26/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 407291	731,76C
26/08	SALDO DO DIA	130.317,81 C
27/08	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	5.432,85D



	Contrato de locacao Amobb e AssociaÃ o DOC.: 2919267	
27/08	SALDO DO DIA	124.884,96 C
28/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de jardinagem DOC.: 2919268	299,70D
28/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano odontologico dos funcionarios DOC.: 2919269	1.759,63D
28/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Vale alimentacao dos funcionarios DOC.: 2923277	21.274,94 D
28/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Consumo combustivel quinzenal DOC.: 2923278	2.119,77D
28/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.071-** pro labore sindico DOC.: Pix	8.779,56D
28/08	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao conta caixa DOC.: 2923279	2.000,00D
28/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇ A DOC.: 407729	716,76C
28/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇ A DOC.: 407767	784,13C
28/08	SALDO DO DIA	90.152,25 C
29/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro de vida dos funcionarios DOC.: 2911671	440,70D
29/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.798,42D
29/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.704,17D
29/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.560,84D
29/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.203,24D
29/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.403,12D
29/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** VT de setembro DOC.: Pix	90,00D



29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.015,99D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.959,02D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.050,75D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.176,84D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.975,14D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	3.112,97D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.458,33D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** salario de agosto ferias e ad 13 salario DOC.: Pix	5.811,53D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.531-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.378,19D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.194,79D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	906,62D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	764,81D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** salario de agosto e VT de setembro	1.939,67D



	DOC.: Pix	
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.848,65D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.102,58D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.553,39D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.334.132-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	2.061,09D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.513.052-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.552,49D
29/08	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** salario de agosto e VT de setembro DOC.: Pix	1.725,30D
29/08	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 407948	716,76C
29/08	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 407970	784,39C
29/08	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 408007	716,76C
29/08	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 408035	731,76C
29/08	TRANSF. RECURSO(E/I) DOC.: 127	1,00D
29/08	SALDO DO DIA	43.312,28 C

**RESUMO**

SALDO EM C. CORRENTE(+):	43.312,28C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	43.312,28C
SALDO BLOQ. C. CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

**002 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/08/2025**

SAC: 0800 724 4420  
 OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Consumo de combustível	NF 6300	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 01/07 a 15/07	1/1	R\$ 266,11	01/08/2025	3-30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de julho de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MORRO AZUL. COMERCIO DE PETROLEO LTDA</b>			
<b>Posto Morro Azul</b>	Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASÍLIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5325 0772 6204 1280 0135 5500 1000 0063 0013 8637 8925
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SIMPLES FATURAMENTO</b>	Nº 6300 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0736428800136</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>72.620.412/0001-35</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250043623007</b> <b>16/07/2025 11:41:49</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMOB B CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		CNPJ / CPF <b>08.654.377/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/07/2025</b>
ENDEREÇO <b>Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>LAGO SUL</b>	COMPLEMENTO <b>JARDIM BOTANICO</b>	DATA DA SAÍDA <b>16/07/2025</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	FONE / FAX <b>6139648808</b>	UF <b>DF</b>	HORA DA SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>810964500173</b>	CEP <b>71680613</b>

Parc: 1 Venc.: 01/08/2025 Valor: \$ 266,11 |

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	266,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>266,11</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE/	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
	0		0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	38,070	6,9900183870	0,00	266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$32,47 Federal R\$57,48 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N°:329698/Date:04/07/2025.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/07/2025 14:41:57



**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: 04 / 07 / 2025

Nome/Carimbo: *DC 7588*

End.: *92-1000/113-7588*

Quinzena  Mensal

**ATENÇÃO!**  
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

**AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO**

Veículo: *carro* Placa: \_\_\_\_\_

Litros de Gasolina: *38.07*

Litros de Álcool: \_\_\_\_\_

Litros de Diesel: \_\_\_\_\_

Outros: \_\_\_\_\_

**TOTAL** *766.11*

FUNÇÃOÁRIO: \_\_\_\_\_

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  
HORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - HORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

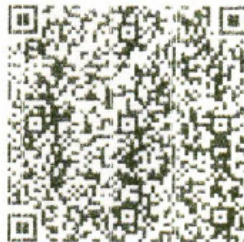
CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
38,070 L	6,990	266,11
Qtde. Total de Itens		38,070
Valor Total R\$		266,11
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja, Credciário Digital, Outro		266,11

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0772 8204 1200 0185 8500 2000 3296 9814 2617 9879

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB B CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
B  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 329698 Série:2 04/07/2025 13:36:00

Protocolo de Autorização: 253250368133578  
Data de Autorização: 04/07/2025 13:36:02



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 89,95  
R\$: 32,47 Federal e 57,48 Estadual

CPF: 811 E15259475, 180 EF5239513, 250 V38, 070  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO  
Codigo: [1412] IE/RG: [010964500173]  
Atendente: 19934-NATHANAEL DA SILVA  
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](http://www.adaptive.com.br)



**Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente**

Período: 01/07/2025 a 15/07/2025

**Tipo de Recebimento Informado:**

16/07/2025 11:42:25

**Empresa: POSTO MORRO AZUL**

**Cliente: 1412 - AMOB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB**

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Líquido
04/07/2025 13:35:51	329698	04/07/2025 13:35:51	04/07/2025 13:34:00	11	GASOLINA COMUM	NATHANAE DA SILVA	38,070	6,990	266,11
<b>Totais do Cliente: 1412 - AMOB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB</b>							<b>38,070</b>		<b>266,11</b>
<b>Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL</b>							<b>38,070</b>		<b>266,11</b>
<b>Total Geral</b>							<b>38,070</b>		<b>266,11</b>





**Controle de combustível - MAQUINAS  
 JULHO.2025**

<b>ROÇADEIRA</b>		<b>Estoque Inicial</b>	<b>5,82</b>
<b>Data</b>	<b>Reponsável</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
		<b>100,00</b>	
02/07/25			-10
08/07/25			-10
16/07/25			-10
25/07/25			-10
31/07/25			-5
<b>Controle de combustível - PIPA</b>			
04/07/25			-10
18/07/25			-10
<b>Controle de combustível - SOPRADOR</b>			
01/07/25			-10
10/07/25			-10
22/07/25			-10
30/07/25			-10
<b>Controle de combustível - GERADOR</b>			
<b>31/07/25</b>		<b>Estoque Final</b>	<b>0,82</b>

**Controle de combustível - TRATOR  
 JULHO.2025**

<b>TRATOR</b>		<b>Estoque Inicial</b>	<b>0,94</b>
<b>Data</b>	<b>Reponsável</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
		<b>40,00</b>	
14/07/25			-20
29/07/25			-20
<b>31/07/25</b>		<b>Estoque Final</b>	<b>0,94</b>



CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 02 / 07 / 2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS	—	10	○
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS	—	10	○
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS	—	10	○
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS	—	10	○
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS	—	05	○

RESUMO => 45 litros



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - <b>MOTOBOMBA PIPA</b>				MÊS: 08/07 2015 / 2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2			
PIPA	3			
PIPA	4	—	10	
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13			
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17			
PIPA	18	—	10	
PIPA	19			
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27			
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31			

CONSUNTO => 20 Litros Em estoque (0)



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - <b>SOPRADOR À GASOLINA</b>				MÊS: <u>03/07/2025</u> 2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1	—	10	
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22	—	10	
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30	—	10	
SOPRADOR	31			

CONSUMO 40 litros



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - <b>TRATOR</b>				MÊS: _____ / _____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14	—	20	
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29	—	20	
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

consueto 40 litros em estoque (0)

**Controle de combustível - MOTOS**  
**JULHO.2025**

<b>MOTO 150 E 160</b>		<b>Estoque Inicial</b>	<b>228,96</b>
<b>Data</b>	<b>Reponsável</b>	<b>Entrada</b>	
		<b>100,00</b>	
02/07/25			-10
06/07/25			-14
07/07/25			-10
08/07/25			-10
11/07/25			-10
14/07/25			-16
16/07/25			-10
18/07/25			-10
21/07/25			-10
23/07/25			-10
25/07/25			-10
28/07/25			-16
30/07/25			-10
<b>31/07/25</b>		<b>Estoque</b>	<b>182,96</b>



CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MES: 02/07/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	63544	05	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	63884	07	
BROS 160 - SGV3C 17	7	64007	05	
BROS 160 - SGV3C 17	8	64188	05	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	64390	05	
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14	64674	08	
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	64853	05	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	65021	05	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21	65329	08	
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	65507	05	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	65689	05	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	65955	08	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	66190	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31	Consumo = 76 Litros		



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160 FINAL 16				MÊS: 07/07/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	64265	05	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	64612	07	
BROS 160 - SGV3C 16	7	64722	05	
BROS 160 - SGV3C 16	8	64907	05	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	65075	05	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14	65363	08	
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	65549	05	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	65710	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	66000	05	
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23	66200	05	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	66375	05	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28	66667	08	
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	66837	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

consumo => 23 litros EM estoque 180 litros



CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MES: 04/21/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7	P=65000	0,2	
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	P=66000	0,1	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	P=67066	0,2	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			



CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 16				MÊS: 02/07/19-15 /
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	P=65000	0,9	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10	P=66000	0,9	
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	P=67000	0,9	
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			



<b>banco BRB</b>		<b>070-1</b>	<b>07090.00145 86003.106100 06384.070733 1 11600000026611</b>		
Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento 01/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>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</b>					Agência/Código do Beneficiário 148-600310-6
Data do Documento 16/07/2025	Núm. do Documento 6300	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 16/07/2025	Nosso Número 100638407073
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 266,11
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 <b>AMOB B- 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</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº do Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					

<b>banco BRB</b>		<b>070-1</b>	<b>07090.00145 86003.106100 06384.070733 1 11600000026611</b>		
Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento 01/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35</b>					Agência/Código do Beneficiário 148-600310-6
Data do Documento 16/07/2025	Núm. do Documento 6300	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 16/07/2025	Nosso Número 100638407073
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 266,11
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 <b>AMOB B- 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</b>					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica
					Boleto(171)



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:49:03

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

07090.00145 86003.106100 06384.070733 1 11600000026611

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 208

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**Nome/Razão Social:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 72.620.412/0001-35

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B- CONDOMINIO RESIDENCIAL  
DOS ASSOCIADOS  
**Nome/Razão Social:** AMOB B- CONDOMINIO RESIDENCIAL  
DOS ASSOCIADOS  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Beneficiário Final**  
**Nome/Razão Social:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 72.620.412/0001-35

**Data de Vencimento:** 01/08/2025  
**Pagamento:** 01/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:07  
**Documento:** 266,11  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 266,11  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898871  
**Observação:** consumo combustivel veiculos e maquinas

**Autenticação**

a8b9336b-5baf-4162-ab78-6792e6559537



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
EPI	NF 787242	compra de talabarte corda trancada e cinturao	1/1	R\$ 462,80	01/08/2025	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa Caixa

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de julho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condominio

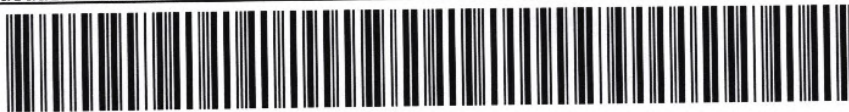


<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/08/2025</b>	
Beneficiário End.: <b>SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>6892/20950-0</b>	
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	No. do Documento <b>787.242/01</b>	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00179959-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Valor do Documento <b>R\$462,80</b>	
Instruções <b>COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 5º DIA DE VENCIDO</b>					(-) Desconto / Abatimento	
<b>ENVIAMOS POR E-MAIL:XML E DANFE 2ª VIA DE BOLETO WHATSAPP: (61)9.9983-6048</b>					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>AMOB B CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOB B ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL 71.680 613 - BRASILIA - DF</b>					<b>08.654.377/0001.76</b>	
Sacador / Avalista :						

**Autenticação Mecânica**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.09008 17995.936899 22095.000000 9 11600000046280</b>						
Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>01/08/2025</b>	
Beneficiário End.: <b>SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>6892/20950-0</b>	
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	No. do Documento <b>787.242/01</b>	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00179959-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Valor do Documento <b>R\$462,80</b>	
Instruções <b>COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 5º DIA DE VENCIDO</b>					(-) Desconto / Abatimento	
<b>ENVIAMOS POR E-MAIL:XML E DANFE 2ª VIA DE BOLETO WHATSAPP: (61)9.9983-6048</b>					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>AMOB B CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOB B ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL 71.680 613 - BRASILIA - DF</b>					<b>08.654.377/0001.76</b>	
Sacador / Avalista :						

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Cortar aqui



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>PRIMEIRA LINHA COMERCIAL</b> <b>ROLAMENTOS LTDA</b>  SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA 71200-045 BRASILIA - DF (61) 3462-5060		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA			
		CHAVE DE ACESSO 5325 0724 9076 0200 0195 5500 1000 7872 4218 7543 6140		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA MERCS.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250040202504 02/07/2025 10:44:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.313203.001-82		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 24.907.602/0001-95	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL AMOB B CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOB B				CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76		DATA DA EMISSÃO 02/07/2025	
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO				BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71680-613	
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF		FONE / FAX (61) 3964-8808	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.109645.001-73		DATA DA SAÍDA 02/07/2025	
						HORA DA SAÍDA 10:44:00	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO			FATURA 787242		VALOR 462,80	
PARCELAS 787242/001 01/08/2025 462,80						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
B. CÁLC ICMS 462,80		VLR ICMS 92,56		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,07		OUTRAS DESP 0,00	
				VLR IPI 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 462,87	
						TOTAL DA NOTA 462,80	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC		UF	
QUANTIDADE 2				MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
TOP-6000	TALABARTE CORDA TRANCADA 14MM REG. INOX -PED:	63072000	000	5102	UN	1	210,00	210,00	209,96	209,96	41,99	20	
TOP-5110-3000000	CINTURAO PQD ABD P/ELETRICISTA 4PT ANC. G -PED:[CA: 47932]	63072000	000	5102	UN	1	252,87	252,87	252,84	252,84	50,57	20	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT POR FLABYN V: 578 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:49:20

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

34191.09008 17995.936899 22095.000000 9 11600000046280

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60701190

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA  
**Nome/Razão Social:** PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA  
**CPF/CNPJ:** 24.907.602/0001-95

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO COND RESIDENC  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO COND RESIDENC  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 01/08/2025  
**Pagamento:** 01/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:07  
**Documento:** 462,80  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 462,80  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898872  
**Observação:** material de EPI

**Autenticação**

8532e93d-72ec-4d18-a59b-11e2635ef18f



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Plano Odontológico	NF 886025	Referente ao pagamento do plano dental competência 08 /2025, (R\$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R\$ 1.675,74	02/08/2025	2.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de julho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



	<b>GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL</b>		Número da Nota: 886025		
	SECRETARIA DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão: 17/07/2025 03:30:31		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Código de Verificação: Vide Outras Informações		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78	Inscrição municipal: 0732413900404			
	Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA				
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604		Município: BRASILIA	UF DF	CEP 71219-010	
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B					
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 Inscrição municipal:					
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75					
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680-613	
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOB B.COM.BR					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/08/2025 À 01/09/2025				RS 1 675,74	
Vencido: 02/08/2025 165431700/0 Compe: Agosto/2025					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.675,74</b>					
Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário					
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.675,74	2,00	33,51	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018 NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Numero da chave de acesso: 3AB18989F Numero DV:					

Autenticação Mecânica RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09180 71385.732939 83957.670009 4 11610000167574

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/08/2025	
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7	
Data Documento 17/07/2025	Número Documento 165431700	Espécie Documento RECIBO	Acerto N
		Data Processamento 17/07/2025	Nosso Número 109-18713857-3
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Valor do Documento RS 1 675,74
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,55 Após Vencimento : R\$ 33,51 de multa			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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

Pagador Avalista: Código de Barra

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 18/07/2025  
Página:

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL  
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2025

Contrato 1654317000 - AMOB CONDOMINIO		Emissão 17/07/2025		Vencimento 02/08/2025							
N. Fiscal	886025										
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
382016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 58		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
382128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 30	Filho/Filha	20/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
382016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 35	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 39		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
382016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
382128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 68	Pai/Mãe	15/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
382128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 78	Pai/Mãe	15/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
389141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 48	Irmaos	14/06/2024		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
389261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 44	Irmaos	09/07/2024		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
382016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		01049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 41		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
382016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		06780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 29	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		06161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 32	Irmaos	02/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
386438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 30	Cunhado(a) e	29/06/2023		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
387379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 10	Sobrinhos(as)	09/11/2023		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
382016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 29		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
382016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
382016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		09844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 15	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		02149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 35		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
382016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		03293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 33	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
386428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 6	Filho/Filha	26/06/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 52		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
382016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 14	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 50	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		08758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 18	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 43		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
382016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		03389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 36		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
382016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		08196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 14	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		03240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 41	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 53		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
382016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 37		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
382016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		01323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 49	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 21	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
387887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 16	Filho/Filha	02/02/2024		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
387887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 9	Filho/Filha	02/02/2024		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 65		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
382016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 40	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-75

www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21



**Demonstrativo Analítico de Faturamento**

Emissão: 18/07/2025  
 Página: 1

**Por Contrato / Empresa**

Operadora: AMIL  
 Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 08/2025

Contrato 1654317000 - AMOB CONDOMINIO										Valor	Valor Total
N. Fiscal 886025		Emissão 17/07/2025			Vencimento 02/08/2025						
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
382016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 8	Neto (a)	02/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
389534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 47	Genro e Nora	27/08/2024		Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
382016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 52		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
382016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 41	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
382016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 54		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
382016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 55	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 55		17/11/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
382961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 55	Conjuge	24/11/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
382961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 22	Filho/Filha	24/11/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
384814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		01333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 33		01/11/2022		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
384814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 34	Conjuge	01/11/2022		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
387207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 6	Filho/Filha	16/10/2023		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
384814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 36		06/10/2022		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
387305077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 48		19/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
388410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 50		11/04/2024		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	153,74
394706838	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 22	Filho/Filha	27/06/2025		Desconto sobre a inclusão de movimento	4,06-	
394706838	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 22	Filho/Filha	27/06/2025		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
394706838	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 22	Filho/Filha	27/06/2025		Cobrança Inclusão Retroativa - 06/2025	4,83	
394706838	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 22	Filho/Filha	27/06/2025		Cobrança Inclusão Retroativa - 07/2025	30,44	
394706839	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 19	Filho/Filha	27/06/2025		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
394706839	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 19	Filho/Filha	27/06/2025		Desconto sobre a inclusão de movimento	4,06-	
394706839	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 19	Filho/Filha	27/06/2025		Cobrança Inclusão Retroativa - 06/2025	4,83	
394706839	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 19	Filho/Filha	27/06/2025		Cobrança Inclusão Retroativa - 07/2025	30,44	
388410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 43		11/04/2024		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
389258966	JUNIOR LAMARTINIERE		01316803902	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38		05/07/2024		Devolução Exclusão Retroativa - 07/2025	30,44-	91,32
389258967	INACIA NUNES LAMARTINIERE		34639040806	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 40	Conjuge	05/07/2024		Devolução Exclusão Retroativa - 07/2025	30,44-	
389286628	JULIE NUNES LAMARTINIERE		11125680180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 4	Filho/Filha	09/07/2024		Devolução Exclusão Retroativa - 07/2025	30,44-	
<b>Total Contrato</b> 59	<b>Titulares:</b> 24	<b>Dependentes:</b> 26	<b>Agregados:</b> 9	<b>Patrocinadores:</b> 0	<b>Valor:</b> 1.675,74						

**Total de Beneficiários por Plano**

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	1	3	-30,44		-91,32
962452	DENTAL 205 III	0	2	-4,06		-8,12

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-76  
 www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21



**amil**  
dental

**Demonstrativo Analítico de Faturamento**

Emissão: 18/07/2025  
Página: 1

**Por Contrato / Empresa**

Operadora: AMIL  
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal  
Mensalidade - 08/2025

Contrato 1654317000 - AMOB B CONDOMINIO

N. Fiscal 886025

Emissão 17/07/2025

Vencimento 02/08/2025

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

**Total de Beneficiários por Plano**

962452	DENTAL 205 III	23	56	30,44					1.704,64	
<b>Total</b>									1.605,20	

<b>SubTotal</b>	
Devolução Exclusão Retroativa	-91,32
Desconto sobre a inclusão de movimento	-8,12
Cobrança Inclusão Retroativa	70,54
Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	273,96
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	700,12
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	730,56
Subtotal 1	1.675,74
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.675,74
Total Geral	1.675,74

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-75

www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:49:36

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

34191.09180 71385.732939 83957.670009 4 11610000167574

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60701190

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** AMIL ASSISTENCIA ME  
**Nome/Razão Social:** AMIL ASSISTENCIA ME  
**CPF/CNPJ:** 29.309.127/0001-79

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RE  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RE  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 02/08/2025  
**Pagamento:** 01/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:07  
**Documento:** 1.675,74  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 1.675,74  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898873  
**Observação:** plano odontologico dos funcionarios

**Autenticação**

93ad506f-022f-46c3-a121-b90138c6f869

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VALE TRANSPORTE - RICARDO LIMA DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
Vale Transporte		Vale transporte de agosto para o novo funcionário RICARDO LIMA DOS SANTOS, serviço gerais.	1/1	R\$ 126,00	01/08/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



## Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**  
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **RICARDO LIMA DOS SANTOS**  
Função: TRAB SERVICOS GERAIS  
CTPS/Série: 93421 - 00072

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

42 vales a R\$ 3,00 = R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais )

Brasilia, 01 de 08 de 2025.



RICARDO LIMA DOS SANTOS




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 126,00

Transferido em 01/08/2025 às 12:07:59

Vale transporte de agosto

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:49:59

### Recebedor

Nome

**RICARDO LIMA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.513.052-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
Revisão do ar condicionado	NF 947	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R\$ 305,59	03/08/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de julho de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



23790.87907 95199.000001 38018.343707 8 11620000030559

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>03/08/2025</b>
Beneficiário <b>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 - BRASÍLIA - DF</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0879/183437-1</b>
Data do Doc. <b>18/07/2025</b>	Nº do documento <b>947</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>18/07/2025</b>	Nosso número <b>09/51/990000038-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>305,59</b>
Pagador: <b>CONDONIO AMOB B   CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J 71680-613 - BRASÍLIA - DF</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



23790.87907 95199.000001 38018.343707 8 11620000030559

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>03/08/2025</b>
Beneficiário <b>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 - BRASÍLIA - DF</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0879/183437-1</b>
Data do Doc. <b>18/07/2025</b>	Nº do documento <b>947</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>18/07/2025</b>	Nosso número <b>09/51/990000038-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>305,59</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONDONIO AMOB B   CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J 71680-613 - BRASÍLIA - DF</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

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.



<p><b>Governo do Distrito Federal</b>                  Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal                  Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 947

**Dados do Prestador de Serviço**

<p><b>WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA</b>                  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 50.730.981/0001-09</p>	Data de Geração da NFS-e <b>17/07/2025 10:34:25</b>	
	Data de Competência <b>17/07/2025</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>38ED47EFE</b>	
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município <b>1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...</b>	Alíquota <b>3,42</b>	Item da LC116/2003 <b>1401</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE <b>3314707</b>
<b>Vi. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 316,41</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 316,41	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 10,82	<b>Vi. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 305,59</b>	
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>	<b>Art. :</b>	

**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  
**Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 530010812507309810001090000000094725071752748464.**

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



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:50:14

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
23790.87907 95199.000001 38018.343707 8 11620000030559

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60746948

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** WORLD AR  
**Nome/Razão Social:** WORLD AR ELETRICIDADE E AR  
CONDICIONADO  
**CPF/CNPJ:** 50.730.981/0001-09

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** CONDMONIO AMOB B  
**Nome/Razão Social:** CONDMONIO AMOB B  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Beneficiário Final**  
**Nome Fantasia:** WORLD AR  
**Nome/Razão Social:** WORLD AR  
**CPF/CNPJ:** 50.730.981/0001-09

**Data de Vencimento:** 03/08/2025  
**Pagamento:** 04/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:07  
**Documento:** 305,59  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 305,59  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898874  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** contrato manutenção dos ares  
condicionados

**Autenticação**  
e6efd742-54f6-495e-a4ab-e0d18d8a1c7b



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Locação	NF 5499	Locação de caçambas/container para recolhimento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R\$ 3.600,00	04/08/2025	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 28 de julho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio

28/07/2025, 14:41

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA



**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

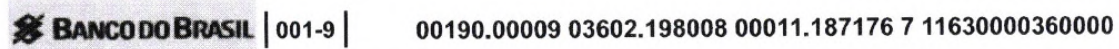


Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45	3599-8 / 00022905-9	R\$		00036021980000011187
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P991619_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	04/08/2025	3.600,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	04/08/2025				
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
28/07/2025	P991619_1-1	DM	N	28/07/2025	00036021980000011187
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			3.600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 986573, 987152, 987153, 988334, 988336, 988920, 989601, 989602, 990753, 990754  
NFe Nº 5499

Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia  
PROTESTO AUTOMÁTICO 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  
AMOB B COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B - CNPJ: 08.654.377/0001-76  
Condomínio Morada de Deus AMOB B - Lago Sul - Setor de Habitações Individuais Sul  
Brasília/DF - CEP: 71.680-613



Sacador/Avalista



Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 5499

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
 <b>OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA.</b> <b>ANDAIMES MARTINS</b> 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 <b>28/07/2025 14:40:42</b>	
	Data de Competência <b>28/07/2025</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>29D9CE36E</b>	
	Responsável pela Retenção	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 5704	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 28/07/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76	IM : 0810964500173		
Razão Social : AMOB B COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B			
Endereço : Condominio Morada de Deus AMOB B	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		

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>
CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 10 UN

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 9999	Cód. NBS	Cód. CNAE 7732201			
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 3.600,00
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :		Art. :			

<b>Informações Adicionais</b>
REFERENTE AOS PEDIDOS 986573, 987152, 987153, 988334, 988336, 988920, 989601, 989602, 990753, 990754
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](http://www.notacontrol.com.br)



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:50:32

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

00190.00009 03602.198008 00011.187176 7 11630000360000

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Instituição Emissora:** 0

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.  
**Nome/Razão Social:** OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 11.084.971/0003-45

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
**Nome/Razão Social:** AMOB B COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 04/08/2025  
**Pagamento:** 04/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:07  
**Documento:** 3.600,00  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 3.600,00  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898875  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** locação de caçambas para poda

**Autenticação**

0655bf95-4ba9-4d61-8fe2-4427385473e6



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - RICARDO LIMA DE SANTOS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Vale Alimentação	Pedido: 58006524	Vale alimentação referente a AGOSTO/2025 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R\$ 3,44	1/1	R\$ 1.000,94	04/08/2025	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condominio





## Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**  
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **RICARDO LIMA DOS SANTOS**  
Função: **TRAB SERVICOS GERAIS**  
CTPS/Série: **93421 - 00072**

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R\$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

21 vales a R\$ 47,50 = R\$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

Brasilia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.



**RICARDO LIMA DOS SANTOS**



**Recibo do Sacado**

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04665.631174.8.11660000100094**

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>07/08/2025</b>	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004665631	(-) Valor do Documento R\$ 1.000,94	
<b>Cobrança: 48345119</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 58006524	Beneficiário 1	CNPJ Faturamento 08654377000176	Data Disponibilização 08/08/2025	Valor Total R\$ 997,50
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança 48345119	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário 3,44	Valor Total R\$ 3,44
Sacado -----Autenticação Mecânica----- <b>AMOB B CONDOMINIO</b> <b>RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA</b> <b>ESPERANCALOTE7</b> <b>Brasília - DF</b> Sacado/Avalista: Código de baixa				

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04665.631174.8.11660000100094**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Data de Vencimento <b>07/08/2025</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b> <b>CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</b>					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 01/08/2025	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004665631
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.000,94
Beneficiário <b>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</b>					(-) Descontos/Abatimento
Banco <b>Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento</b>					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado R\$ 1.000,94
Sacado <b>AMOB B CONDOMINIO</b> <b>RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA</b> <b>ESPERANCALOTE7</b> <b>Brasília - DF</b> Sacado/Avalista: Código de baixa					





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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:50:49

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

00190.00009 02464.168109 04665.631174 8 11660000100094

**Número Documento:** -

**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 0

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  
**Nome/Razão Social:** ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  
**CPF/CNPJ:** 04.740.876/0001-25

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 07/08/2025  
**Pagamento:** 04/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 1.000,94  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 1.000,94  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898876  
**Autoriza utilização título:** Não  
**Observação:** vale alimentação novo funcionario

**Autenticação**

408d7c12-c02c-437b-ad0a-29f241847163



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/07/2025 a 19/08/2025	1/1	R\$ 28.068,90	05/08/2025	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 1 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



Fatura Mensal

Competencia: 20/07/2025 A 19/08/2025

**RECIBO DO PAGADOR**

Pagador: 81401 - AMOB B C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		Número do Documento 80628270271320	Vencimento 05/08/2025
CNPJ/CPF 08654377/0001-76	SUC 0124	E-mail secretaria@condominioamobb.com.br	

**Prêmio Saúde**

Valor (R\$)  
**28.068,90**

LF N.: 00026743917

**Valor Líquido: 27.416,39**

**Valor IOF: 652,51**

**VALOR TOTAL: 28.068,90**

Não acusamos débitos anteriores. Consulte a movimentação da rede referenciada no [www.sulamerica.com.br](http://www.sulamerica.com.br) menu PARA EMPRESA/SAUDE ou na central de atendimento. Incidem alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre prêmios, deduzidos do estabelecido em lei própria. Conheça o guia do uso consciente. Acesse [www.sulamericausoconsciente.com.br](http://www.sulamericausoconsciente.com.br).

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0003566103324	REAL		DM	28.068,90
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

		033-7	03399.80740 48800.035668 10332.401016 1 11640002806890
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.		Vencimento 05/08/2025	
Beneficiário SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290		Agência/cód. beneficiário 307596074488	
Data documento 17/07/2025	Nº documento 80628270271320	Espécie documento DM	Aceite N
Carteira RCR		Espécie REAL	Data processamento 17/07/2025
Instruções COBRAR EM TOTAL A PAGAR 05/08/2025 R\$ 28.068,90 15/08/2025 R\$ 28.910,98 25/08/2025 R\$ 29.191,68 Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$28,07. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.		Valor R\$ 28.068,90	Nosso número 0003566103324 (=) Valor do documento R\$ 28.068,90 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (*) Moramulta (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R\$ 28.068,90
Pagador AMOB B 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		Pague via PIX utilizando o QR Code 	
Pagador/avalista		Código de baixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS**

Arquivo: 8140120250720.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf

Data: 01/08/2025 08:49:01

**Dados da Empresa**

Razão Social: AMOB B C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB

Empresa: 8-1401

Período de Competência: 20/07/2025 a 19/08/2025

Apólice: 806280000

Fechamento: 16/07/2025

Cia: 9512

Vencimento: 05/08/2025

Valor da US do mês: 1

Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888486450150010	93879-DIRETO BSB	ANTONIO F DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	486450150	12/02/1977	48	TITULAR	20/08/2024	R\$ 783,54
88888486450150028	93879-DIRETO BSB	ROSIVANE BISPO GUIMARAES	007.689.391-00	486450150	16/04/1983	42	CÔNJUGE	20/12/2024	R\$ 655,47
Total da Família:		R\$ 1.439,01							
88888486450140014	93879-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	486450140	22/06/1967	58	TITULAR	20/08/2024	R\$ 1.093,24
88888486450140022	93879-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	486450140	05/05/1973	52	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 918,31
Total da Família:		R\$ 2.011,55							
88888486450170010	93879-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	486450170	09/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05
88888486450170029	93879-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	486450170	06/08/1989	36	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 565,05
Total da Família:		R\$ 1.130,10							
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	36	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05
Total da Família:		R\$ 565,05							
88888486450100012	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	486450100	07/03/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R\$ 655,47
Total da Família:		R\$ 655,47							
88888486450130019	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	486450130	12/05/1975	50	TITULAR	20/08/2024	R\$ 918,31
88888486450130027	93879-DIRETO BSB	SILMAIDES GOMES CALIXTO	703.315.371-68	486450130	18/12/1979	45	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 783,54
Total da Família:		R\$ 1.701,85							
88888486450090017	93879-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	486450090	04/12/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05
Total da Família:		R\$ 565,05							



**RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS**

8888486450190011	93879-DIRETO BSB EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	486450190	30/12/1983	41	TITULAR	20/08/2024	R\$ 655,47
8888486450190020	93879-DIRETO BSB MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	486450190	21/11/1995	29	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 528,09
Total da Família:	RS 1.183,56							
8888486450180016	93879-DIRETO BSB EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	486450180	28/07/1996	29	TITULAR	20/08/2024	R\$ 528,09
Total da Família:	RS 528,09							
8888486450060010	93879-DIRETO BSB ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	486450060	12/07/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R\$ 655,47
Total da Família:	RS 655,47							
8888486450160015	93879-DIRETO BSB FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	486450160	23/08/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05
8888486450160023	93879-DIRETO BSB FABIANA C NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	486450160	26/11/1985	39	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 655,47
Total da Família:	RS 1.220,52							
8888486450120013	93879-DIRETO BSB FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	486450120	15/08/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05
8888486450120021	93879-DIRETO BSB JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	486450120	07/08/1991	34	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 565,05
8888486450120102	93879-DIRETO BSB MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	486450120	05/02/2019	6	FILHO(A)	20/08/2024	R\$ 306,94
Total da Família:	RS 1.437,04							
8888486450110018	93879-DIRETO BSB FRANCISCO D BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	486450110	16/05/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R\$ 918,31
Total da Família:	RS 918,31							
8888486450080011	93879-DIRETO BSB GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	486450080	06/03/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R\$ 655,47
Total da Família:	RS 655,47							
8888486450070016	93879-DIRETO BSB JOAO H RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	486450070	23/02/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05
8888486450070024	93879-DIRETO BSB MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	486450070	15/11/1983	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 655,47
Total da Família:	RS 1.220,52							
8888486450030014	93879-DIRETO BSB JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	486450030	24/12/1971	53	TITULAR	20/08/2024	R\$ 918,31
Total da Família:	RS 918,31							
8888486450050015	93879-DIRETO BSB JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	486450050	07/08/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05
Total da Família:	RS 565,05							
8888490334210018	93879-DIRETO BSB JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	026.162.181-51	000000840	15/07/1987	38	TITULAR	23/06/2025	R\$ 565,05
8888490334210026	93879-DIRETO BSB ELBA MARIA F SILVA	726.645.681-91	000000840	16/01/1982	43	CÔNJUGE	23/06/2025	R\$ 655,47
Total da Família:	RS 1.220,52							
8888486450020019	93879-DIRETO BSB MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	486450020	21/07/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R\$ 918,31
8888486450020027	93879-DIRETO BSB LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	486450020	24/05/1984	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 655,47



**RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS**

Total da Família:	R\$ 1.573,78									
88888486450010013	93879-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	486450010	14/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R\$ 565,05	
Total da Família:	R\$ 565,05									
88888486449990018	93879-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	486449990	27/04/1971	54	TITULAR	20/08/2024	R\$ 1.093,24	
88888486449990026	93879-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	486449990	06/07/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 1.093,24	
Total da Família:	R\$ 2.186,48									
88888486449980012	93879-DIRETO BSB	RAIMUNDO A DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	486449980	20/11/1991	33	TITULAR	20/08/2024	R\$ 528,09	
88888486449980020	93879-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	486449980	15/09/1990	34	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 565,05	
Total da Família:	R\$ 1.093,14									
88888486449970017	93879-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	486449970	01/10/1969	55	TITULAR	20/08/2024	R\$ 1.093,24	
88888486449970025	93879-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	486449970	23/03/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R\$ 1.093,24	
Total da Família:	R\$ 2.186,48									
Total Geral:	R\$ 26.195,87									

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



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:51:08

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
03399.80740 48800.035668 10332.401016 1 11640002806890

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 90400888

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO  
SAUDE  
**Nome/Razão Social:** SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO  
SAUDE  
**CPF/CNPJ:** 01.685.053/0001-56

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B C CONDOMINIO RESIDENCIAL  
DOS ASSOC  
**Nome/Razão Social:** AMOB B C CONDOMINIO RESIDENCIAL  
DOS ASSOC  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 05/08/2025  
**Pagamento:** 05/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 28.068,90  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 28.068,90  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898877  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** plano de saude dos funcionários

**Autenticação**  
a01b8c8d-7f04-45f3-9cd0-aec5df7245dc



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Honorários contábeis	NF	Honorários contábeis referente a julho/2025	1/1	R\$ 2.274,26	05/08/2025	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 1 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



**FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA**

REFERÊNCIA: 08/2025  
 VENCIMENTO: 05/08/2025  
 VALOR: **R\$ 2274,26**  
 NOSSO NÚMERO: 33075630000932317  
 COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7  
 SENHA: K0BRT6UJ  
**AMOBCOND**  
**AMOB**

**DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL**

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

**Informações Gerais**

**BENEFICIÁRIO:** FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF  
 Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

**LINHA DIGITÁVEL:** 00190.00009 03307.563001 00932.317175 6 11640000227426



**Composição da Cobrança**

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 07/2025 2.274,26

<b>BANCO DO BRASIL</b>   <b>001-9</b>   <b>00190.00009 03307.563001 00932.317175 6 11640000227426</b>				
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Vencimento <b>05/08/2025</b>
Beneficiário <b>FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas Claras - Brasília - DF</b>				Código beneficiário <b>0452-9 / 00105963-7</b>
Data do Documento <b>30/07/2025</b>	Nº do Documento <b>932317</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>30/07/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento <b>2274,26</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>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.</b> # Após 05/08/2025, multa de R\$ 45,49 (2,00%) # Após 05/08/2025, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 22,7426 --->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBCOND				(-) Desconto Abatimentos
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora Multa
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AMOBCOND ** AMOB - CPF/CNPJ: **.654.***/*-**-**</b> <b>CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL   SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613</b>				Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:51:24

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

00190.00009 03307.563001 00932.317175 6 11640000227426

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Instituição Emissora:** 0

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO  
CONDOMINIAL LTDA  
**Nome/Razão Social:** FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO  
CONDOMINIAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 38.658.476/0001-97

**Pagador**

**Nome Fantasia:** AMOB B  
**Nome/Razão Social:** AMOB B  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 05/08/2025  
**Pagamento:** 05/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 2.274,26  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 2.274,26  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898878  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** honorarios contabeis

**Autenticação**

0e83ee09-bca8-4efb-afda-04a677e090f1



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- *Produto/serviço:*

<b>Finalidade</b>	<b>Docum. / N° Docum.</b>	<b>Descrição do produto/serviço</b>	<b>Parc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Centro de Custo n°</b>
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886- 60.2023.8.07.001 6	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R\$ 568,96	05/08/2025	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:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de julho de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar

Sindico

Amobb Condomínio



**Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 07/2025**

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

**Funcionário:**

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	284,48

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	284,48

**Funcionário:**

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	256,14

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	0,00

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	256,14

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	0,00

---

**TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA)** 1.081,24




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 568,96

Transferido em 05/08/2025 às 04:07:36

pensao alimenticia filhas de Jose  
Nascimento

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:51:40

### Recebedor

Nome

**MARIA APARECIDA GOMES DA  
LUZ**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.355.991-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
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\$ 512,28	05/08/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( x ) Transferência Bancária ( ) Boletão ( ) 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:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de julho de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar

Sindico

Amobb Condomínio



**Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 07/2025**

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

**Funcionário:**

000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	284,48

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	284,48

**Funcionário:**

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	256,14

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	0,00

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	256,14

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	0,00

---

**TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA)** 1.081,24




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 512,28

Transferido em 05/08/2025 às 04:07:36

pensao alimenticia filhos de Mauricio

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:51:50

### Recebedor

Nome

**Milena Ferreira da Silva**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.587.731-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho	NF 15	Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP e envio ao E-Social do ex-funcionário Josemar Ferreira dos Santos + Envio de E-Social de Ricardo Lima dos Santos (valor complementar)	1/1	R\$ 46,40	05/08/2025	5.70.70

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 6198482-3144

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva



Conta Caixa

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 15			
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>					
<b>JHG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA</b> <b>JHG PERCIA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO</b> 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 <b>01/08/2025 00:18:04</b> Data de Competência <b>01/08/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>A973EAD0C</b> Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76	IM : 0810964500173				
Razão Social : AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B					
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 : jhgsaudeemedicinadotrabalho@gmail.com				
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
<b>Descrição dos Serviços</b>					
e-social					
<b>Detalhamento dos Tributos</b>					
Atividade do Município 1709 - 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises té...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1709	Cód. NBS	Cód. CNAE 7119704
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 3,60	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 176,40
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :		Art. :	
<b>Informações Adicionais</b>					
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




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 46,40

Transferido em 05/08/2025 às 12:25:42

envio Esocial Ricardo Lima Sanros

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:52:14

### Recebedor

Nome

**HG MEDICINA E SEGURANCA DO  
TRABALHO LTDA**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*5.759/0001-\*\***

Instituição

**CORA SCFI**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Site AMOB B		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a agosto 2025	1/1	R\$ 335,25	05/08/2025	4.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: financeiro@ibswb.com.br

4- *Fonte do Recurso:*

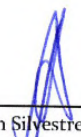
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 1 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



 <p><b>Governo do Distrito Federal</b>                  Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal                  Fone: (61) - www.economia.df.gov.br</p>		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>			
		Número da Nota Fiscal <b>1074</b>			
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>					
<p><b>Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s</b>                  Site7Dias                  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</p>		Data de Geração da NFS-e <b>04/08/2025 16:10:35</b> Data de Competência/Emissão <b>04/08/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>782FD3566</b> Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>			
					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1084	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 04/08/2025 16:10:35		
Local dos Serviços Brasília / DF		Município Incidência Brasília/DF			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CPF / CNPJ : 08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal : 0810964500173				
Nome / Razão : AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS					
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS	Número : .	Bairro : SETOR HABITACIONAL JARDIM			
Complemento :	Cidade/UF : Brasília / DF				
CEP : 71680-613	E-mail : condominioamobb@yahoo.com.br				
Telefone : (61)3964-8808					
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>					
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social			
<b>Descrição dos Serviços</b>					
Serviço conforme contrato. Referente ao mes de AGOSTO/2025					
<b>Detalhamento dos Tributos</b>					
Atividade do Município <b>1011 - Analise e desenvolvimento de sistemas.</b>		Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 01.01	Cód. NBS	Cód. CNAE 6319400
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 342,09	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 342,09	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		VI. ISSQN Retido R\$ 6,84		<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 335,25	
Construção Civil		Cód. Obra		Art.	
Regime Especial de Tributação <b>6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim
<b>Informações Adicionais</b>					
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: 04/08/2025 16:10:35					
Sistema: Quem Faturar -					



O pagamento deste Boleto de Cobrança poderá ser efetuado em qualquer Banco.  
 Para pagamento via Internet Banking ou Caixa Eletrônica, utilize a opção "pagamento de títulos".

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

		070-1		07090.00103 00222.435109 22174.070502 3 11640000033525			
<b>Beneficiário/Endereço</b> IBS Tecnologia WEB .: /							
<b>Cidade/UF</b> Brasília/DF		<b>Código do Beneficiário</b> 100-022243-5		<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 0001	<b>Nosso Número</b> 102217407050	
<b>Número do Documento</b> 1	<b>Contrato</b> 191	<b>CPF/CEI/CNPJ</b> 08.101.228/0001-80	<b>Vencimento</b> 05/08/2025	<b>Valor do Documento</b> R\$ 335,25			
<b>Pagador</b> Cond. Residencial dos Associados da AMOB B CNPJ: 08654377000176 / Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico / Brasília DF 70680-613							
<b>Informações</b> Referente a: Ago/2025 Não receber após 90 dias.							
Manutenção site				R\$ 342,09			
Desconto ISS 2%				R\$-6,84			

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		070-1		07090.00103 00222.435109 22174.070502 3 11640000033525			
<b>Local de Pagamento</b> Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB						<b>Vencimento</b> 05/08/2025	
<b>Beneficiário</b> IBS Tecnologia WEB .: /				<b>CPF/CEI/CNPJ</b> 08.101.228/0001-80		<b>Código do Beneficiário</b> 100-022243-5	
<b>Data do Documento</b> 01/08/2025	<b>Número do Documento</b> 1	<b>Espécie Doc.</b> R\$	<b>Aceite</b> N	<b>Data de Proc.</b> 01/08/2025	<b>Nosso Número</b> 102217407050		
<b>Uso do banco/Convênio</b>	<b>Carteira</b> COB	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 0001	<b>x Valor</b> R\$ 335,25	<b>(=) Valor do documento</b> R\$ 335,25		
<b>Instruções</b> Multa de 2,00 % após o vencimento. Juros/Mora ao dia R\$ 0,05 após 5 de ago de 2025 Referente a: Ago/2025 Não receber após 90 dias.						<b>(-) Desconto / Abatimento</b> *****	
						<b>(-) Outras deduções</b> *****	
						<b>(+) Mora / Multa</b> *****	
						<b>(+) Outros acréscimos</b> *****	
						<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ 335,25	
<b>Pagador</b> Cond. Residencial dos Associados da AMOB B CNPJ: 08654377000176 Rodovia DF 001 Km 7,5, Jardim Botânico Brasília DF 70680-613						<b>Cód. balxa</b>	
<b>Sacador / Avalista</b>						<b>Autenticação mecânica</b>	





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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:52:25

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

07090.00103 00222.435109 22174.070502 3 11640000033525

**Número Documento:** -

**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 208

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** IBS TECNOLOGIA WEB  
**Nome/Razão Social:** INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS  
**CPF/CNPJ:** 08.101.228/0001-80

**Pagador**

**Nome Fantasia:** Cond. Residencial dos Associados da  
**Nome/Razão Social:** 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

**Data de Vencimento:** 05/08/2025

**Pagamento:** 05/08/2025

**Realizado:** 05/08/2025 12:25

**Documento:** 335,25

**Juros/Multa:** 0,00

**Desconto/Abatimento:** 0,00

**Pago:** 335,25

**Situação:** Efetivado

**N. Agendamento:** 2902354

**Observação:** contrato de manutenção do site amobb

**Autenticação**

505f9c84-5884-4a6c-9196-1095ea7c9343



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Mensalidade serviços de informática	NF 278	Pagamento da mensalidade de 07/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R\$ 343,00	06/08/2025	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

**CNPJ: 14728863/000194**

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva



Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal 278
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<b>Elenilson Jesus dos Santos ME</b> <b>Relmix Informatica</b> Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa) CEP 71692-210 - Fone: (06)3335-4890 - Brasília/ DF relmixinformatica@gmail.com Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94		Data de Geração da NFS-e <b>05/08/2025 11:31:31</b> Data de Competência <b>05/08/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>737C1AA76</b> Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>		
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal	Data de Emissão do RPS
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>		
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76	IM: 0810964500173	
Razão Social: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		
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: secretaria@condominioamobb.com.br	
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
<b>Descrição dos Serviços</b>		
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
<b>Detalhamento dos Tributos</b>		
Atividade do Município 1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg...	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 1401
Cód. NBS	Cód. CNAE	
	9511800	
VI. Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00
Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00		
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VI. ISSQN Retido R\$ 7,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 343,00	
Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:
<b>Informações Adicionais</b>		
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




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 343,00

Transferido em 06/08/2025 às 04:07:20

Contrato manutencao dos computadores

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:52:45

### Recebedor

Nome

**ELENILSON JESUS DOS SANTOS**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*8.863/0001-\*\***

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREFAZ**

**ID da Transação:**

E00952415202508061500dUQF37VjqFD



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Honorários advocatícios	NF 465	Honorários Advocatícios contratuais ref. a julho de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R\$ 1.127,75	07/08/2025	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:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva


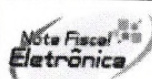

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



 <b>Governo do Distrito Federal</b> Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 465			
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>					
 <b>OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> ***** 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 <b>05/08/2025 08:53:39</b> Data de Competência <b>05/08/2025</b> Cód. de Autenticidade <b>9F5467269</b> Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>			
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76		IM : 0810964500173			
Razão Social : AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B					
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 : secretaria@condominioamobb.com.br			
<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal		Razão Social		
<b>Descrição dos Serviços</b>					
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					
<b>Detalhamento dos Tributos</b>					
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -		Alíquota 2,78	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 1.160,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.160,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 32,25	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.127,75		
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :		Art. :	
<b>Informações Adicionais</b>					
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](http://www.notacontrol.com.br)




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.127,75

Transferido em 07/08/2025 às 04:06:41

Honorarios advocaticios

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:52:56

### Recebedor

Nome

**FABIO ADVOCACIA**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*2.289/0001-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

ID da Transação:

E00952415202508071500vvsrhQa9KLe



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMÍNIOS DO DF

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Contribuição Sindical	MEN202507	Mensalidade Sindical referente julho 2025 - Valor de R\$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R\$ 690,00	10/08/2025	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

Transferência Bancária     Boleto     Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar

Sindico

Amobb Condomínio



25/07/2025, 17:45

ProSindWeb - Impressão de Boleto

Recibo do Pagador

**SICOOB** | **756-0** | **75691.40416 01107.098301 03214.800017 9 11690000069000**

Beneficiário						Carteira	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
<b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>						1		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
25/07/2025	MEN202507	OU	N	R\$	25/07/2025	32.901.548/0001-07	10/08/2025	
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO 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	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76						Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado	
<b>CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB B - 11836</b>						<b>FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989</b>		

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-226F - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

**SICOOB** | **756-0** | **75691.40416 01107.098301 03214.800017 9 11690000069000**

Local de Pagamento						Vencimento		
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						10/08/2025		
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
<b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>						32.901.548/0001-07	4041/1070983	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Espécie	Data Proc.	Nosso Número		
25/07/2025	MEN202507	OU	N	R\$	25/07/2025	0032148-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento			
	1	R\$			690,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO DE 2025</b>  <b>PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.</b> 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 <b>CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB B - 11836</b>						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76		
<b>DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL</b>								
<b>71680-613 - BRASÍLIA - DF</b>						Cód. Baixa: 0032148-0		
<b>FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989</b>								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76  
**Competência:** 07/2025

**Página:** 1/1  
**Emissão:** 25/07/2025  
**Horas:** 14:17:50

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	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	07/2025	30,00	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	690,00	690,00			
		Total da empresa:	690,00	690,00			



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:53:11

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
75691.40416 01107.098301 03214.800017 9 11690000069000  
**Número Documento:** 321480  
**Nosso número:** 01010709830000321480

**Instituição Emissora:** 2038232

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES.  
COM. RURAIS MIS  
**Nome/Razão Social:** SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES.  
COM. RURAIS MIS  
**CPF/CNPJ:** 32.901.548/0001-07

**Pagador**

**Nome Fantasia:** CONDOMINIO COND. RES. ASSOC.  
AMOB B  
**Nome/Razão Social:** CONDOMINIO COND. RES. ASSOC.  
AMOB B  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 10/08/2025  
**Pagamento:** 08/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 690,00  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 690,00  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898879  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** mensalidade sindical

**Autenticação**

1a05fdf5-16c5-4ffa-81e8-901b9c32c13f



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMÍNIOS DO DF

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Contribuição Assistencial	CAS202507	Contribuição Assistencial referente 07/2025 - Desconto de 3% da remuneração limitando-se ao valor de R\$ 40,00 por empregado	1/1	R\$ 920,00	10/08/2025	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boletão ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



25/07/2025, 17:44

ProSindWeb - Impressão de Boletim

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40416 01107.098301 03741.660017 8 11690000092000

Beneficiário						Carteira	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>							
<b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>						1								
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento							
25/07/2025	CAS202507	OU	N	R\$	25/07/2025	32.901.548/0001-07	10/08/2025							
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados a importância de 3%(três por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 40,00 por empregado.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário							
												4041/1070983		
												(+) Mora/Multa	Nosso Número	
												0037416-6		
						(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Documento							
								920,00						
Pagador				Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado								
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB B - 11836				FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989										

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

Autenticação Mecânica

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40416 01107.098301 03741.660017 8 11690000092000

Local de Pagamento						Vencimento		
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						10/08/2025		
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
<b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>						32.901.548/0001-07	4041/1070983	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
25/07/2025	CAS202507	OU	N	25/07/2025	0037416-6			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	1	R\$			920,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados a importância de 3%(três por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 40,00 por empregado.						(-) Desconto/Abatimentos		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76		
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB B - 11836								
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL								
71680-613 - BRASÍLIA - DF						Cód. Baixa: 0037416-6		
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76  
**Competência:** 07/2025

**Página:** 1/1  
**Emissão:** 25/07/2025  
**Horas:** 14:18:56

Rubrica: 339

**MOVIMENTOS**

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
339 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL							
Empregados							
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	07/2025	40,00	40,00	D	Percentual	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
8	WILSON DA COSTA SILVA	07/2025	40,00	3,00	D	Percentual	
		<b>Total da Rubrica:</b>	<b>920,00</b>	<b>106,00</b>			
		<b>Total da empresa:</b>	<b>920,00</b>	<b>106,00</b>			



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:53:28

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

75691.40416 01107.098301 03741.660017 8 11690000092000

**Número Documento:** 374166  
**Nosso número:** 01010709830000374166

**Instituição Emissora:** 2038232

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS  
**Nome/Razão Social:** SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS  
**CPF/CNPJ:** 32.901.548/0001-07

**Pagador**

**Nome Fantasia:** CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOB B  
**Nome/Razão Social:** CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOB B  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 10/08/2025  
**Pagamento:** 08/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 920,00  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 920,00  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898880  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** contribuição assistencial

**Autenticação**

3618543a-aba2-458c-a830-e009eda9757c



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A julho 2025 - Pontos da portaria	1/1	R\$ 185,45	10/08/2025	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

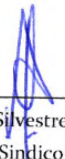
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de julho de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio

**claro** ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS  
 CONDOMINIO AMOB B, O LT PORTARIA  
 S H JD BOTANICO  
 71680-613 BRASÍLIA DF

Código 040/038434227 Vencimento 10/08/2025 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 MINHA CLARO.COM.BR**

**Importante:**  
 Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua	Claro net virtua	142,46
ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L	NET Fone	42,99
<b>Valor total</b>		<b>185,45</b>

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

<b>Claro net virtua</b>	
Mensalidade Claro net virtua	
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	142,46
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	142,46
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>142,46</b>
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	42,99
<b>Total NET Fone</b>	<b>42,99</b>

**AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!**

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial: contrate uma linha móvel e garanta mais internet, após ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.

Olá, aponte a câmera para o QR Code e aproveite.

**Claro-empresas**

Claro-pós **6GB** + ILIMITADO + 5GB

POR APENAS **R\$ 39,99/mês** EXCLUSIVO NO CNPJ

CONTRATE: 0800 769 1125

! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

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.

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

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

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

Ligue 10671 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

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

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICYAY

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400384342272	Mês Referência Julho/2025	Vencimento 10/08/2025	Valor 185,45
---	--	---------------------------	-----------------------	--------------

84630000001-1 85450162202-1 50810040000-3 00385888244-6



Pague com **Pix** Clique Aqui



**Claro**

Cliente:  
**ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS**

Fatura:  
**2507952769465**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

**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

12/06/2025 A 11/07/2025

SubTotal 35,49  
SubTotal 35,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/06/2025 A 11/07/2025

SubTotal 7,50  
SubTotal 7,50

SubTotal 42,99

Total Serviço 42,99



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B**  
**ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS**  
 CONDOMINIO AMOB B, O LT PORTARIA S H JD BOTANICO  
 BRASILIA DF  
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Julho/2025  
 Número: 0019524533 Emissão: 23/07/2025  
 I.E.: ISENTO Vencimento: 10/08/2025  
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
 01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
 21,46 107,30  
 107,30  
**VALOR DA NOTA FISCAL: 107,30**

ICMS Base de Cálculo: 107,30 Aliquota: 20,00% Valor: 21,46

Reservado ao Fisco  
**DOED.EBAT.EBDO.7FA1.9017.BDD0.3123.A997**

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF. Contribuição para o FUST (F) e Funttel (F) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Central de Atendimento ANATEL 13017 Base de Cálculo do ICMS reduzida conforme Item 48, Anexo I, Caderno B do Decreto 18.955/2021 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,46 - FUST TOTAL 0,83 - FUNTTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
 SVA-ANTI VIRUS E SICAFEE EMPRESAS 1.957.629-7/SKEELO E EMPRESAS 27.47

**CLARO S.A.**  
 SEN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO-AS  
 CEP: 70710500 BRASILIA - DF  
 CNPJ: 40.432.544/0440-04  
 I.E.: 0747318100437

**ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS**  
 CON MGRADA DE DEUS S N LT PORTARIA  
 LAGO SUL  
 BRASILIA - DF  
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA  
 Data Emissão: 16/07/2025 NF: 000989006  
 Nº Fatura: 2507952769465 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

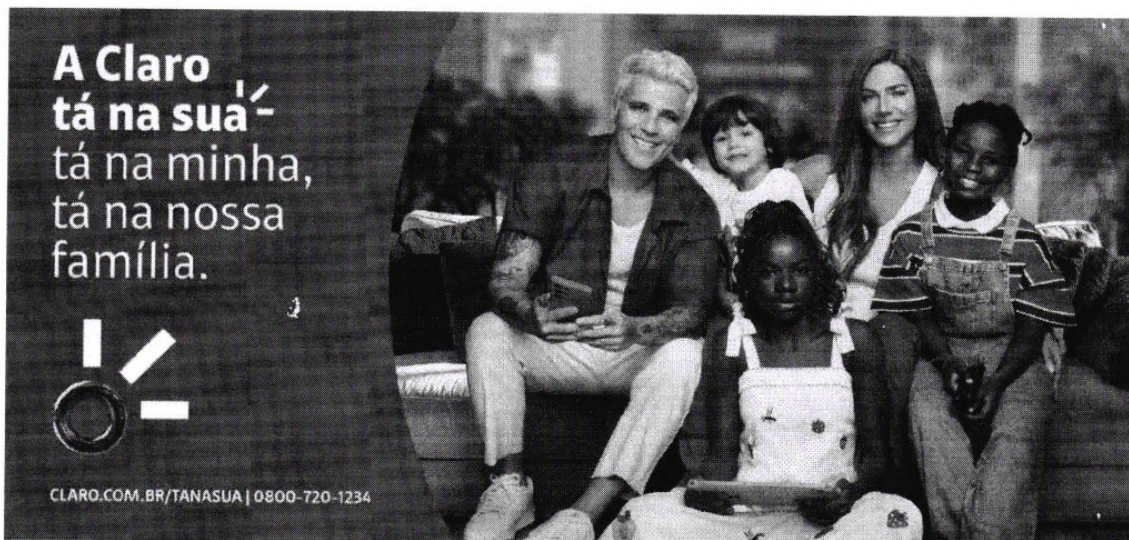
**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	20,00	7,09	35,49

Reservado ao Fisco:  
**7e9b.1ab0.17b6.cd2f.1156.d2d6.7433.c91f**

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	35,49	35,49	20,00	7,10	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>35,49</b>	<b>35,49</b>		<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,10  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,27 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,13



CLARO.COM.BR/TANASUA | 0800-720-1234



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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 15:53:48  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** CLARO CEL  
**Cód. de barras:** 84630000001 85450162202 50810040000  
00385888244  
**Núm. do agendamento:** 2898881  
**NSU:** 252130088512  
**Data do agendamento:** 01/08/2025 12:08  
**Data do pagamento:** 11/08/2025  
**Valor do documento:** 185,45  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 185,45  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** telefonia e internet portaria  
**Autenticação:** DC824BE5-497C-4FF4-A677-  
B2F40826E8D4

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
internet		Serviços de internet ref. A julho 2025 - Pontos da praça	1/1	R\$ 123,21	10/08/2025	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de julho de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



**AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA**  
 CONDOMINIO AMOB B, O PR DO AMOB B LT 17  
 S H JD BOTANICO  
 71680-613 BRASÍLIA DF

Código  
**040/055567419**

Vencimento  
**10/08/2025** Valor  
**123,21**

CPF/CNPJ  
**08.654.377/0001-76**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

<p><b>Importante:</b></p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse <a href="http://claro.com.br/minha-claro">claro.com.br/minha-claro</a>, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p><b>Minha Claro:</b></p> <p>Claro net virtua</p>	<p>descrição</p> <p><b>Claro net virtua</b></p>	<p>total</p> <p><b>123,21</b></p>
	<p>Claro-clube</p> <p>Cadastre-se em: <a href="http://www.claro.com.br/claro-clube">www.claro.com.br/claro-clube</a></p>	<p>Valor total</p> <p><b>123,21</b></p>	

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	99,90
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
24/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLIC	23,31
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	23,31
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>123,21</b>

**Fatura Fácil Claro. tá na sua segurança.**

Acesse e pague suas faturas Claro em aberto de forma rápida, segura e sem precisar de login.

Aponte a câmera para o QR Code e confira já:

**OU ACESSE:**  
 CLARO.COM.BR/MINHA/PUBLICO/FATURA-FACIL

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC  
 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 ou restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.  
 Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
 Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
 Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 040256530987437,  
 040256484384599

**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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PFCPAY

<b>Cliente</b> AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0400555674193	<b>Mês Referência</b> Julho/2025	<b>Vencimento</b> 10/08/2025	<b>Valor</b> 123,21
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84670000001-7 23210162202-4 50810040000-3 00386005152-7



Pague com **Pix** Clique Aqui



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B**  
**AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA**  
 CONDOMINIO AMOB B, O PR DO AMOB B LT 17 S H JD BOTANICO  
 BRASILIA DF  
 CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/055567419 Mês: Julho/2025  
 Número: 0015615346 Emissão: 23/07/2025  
 I.E: ISENTO Vencimento: 10/08/2025  
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
 01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA  
 24/06/25 A 30/06/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA  
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
 12,70 63,50  
 2,96 14,82  
 78,32

003/003

ICMS Base de Cálculo: 78,32 Aliquota: 20,00% Valor: 15,66

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,32**

Reservado ao Fisco  
**452F.E1A8.1E91.E906.30F3.04C6.2A5E.FB79**

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fuzil: 1% e Fimitef 0,5% sobre os valores das operações de telecomunicações - Não repassados ao cliente (Código de Atendimento: ANATEL 1337/BASE de Cálculo de ICMS reduzido com Item 68, Anexo II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,66 - FUST TOTAL 0,60 - FUNTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NIT Virtua + e compesa pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
 SVA-SKEELO.RS.5.23/CLARO BANCA.RS.1.91/ANTI-TRUS.MC.AFFERS.1.35/CLARO BANCA.RS.8.7/ANTI-TRUS.4/CAFFE.RS.5.8/SAFE.LO.RS.22.4



CLARO.COM.BR/TANASUA | 0800-720-1234



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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 15:54:04  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** CLARO CEL  
**Cód. de barras:** 84670000001 23210162202 50810040000  
00386005152  
**Núm. do agendamento:** 2898882  
**NSU:** 252130088515  
**Data do agendamento:** 01/08/2025 12:08  
**Data do pagamento:** 11/08/2025  
**Valor do documento:** 123,21  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 123,21  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** serviço de internet da praça  
**Autenticação:** 64C87A81-993E-4F1A-8632-4306E287A19B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



## ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

<b>Finalidade</b>	<b>Docum. / N° Docum.</b>	<b>Descrição do produto/serviço</b>	<b>Parc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Centro de Custo n°</b>
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A julho 2025 - Pontos da administração	1/1	R\$ 137,50	10/08/2025	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária    ( X ) Boleto    ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 30 de julho de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



**AMOB B CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOB B**  
 CONDOMINIO AMOB B, O LT 07 ADM  
 S H JD BOTANICO  
 71682-613 BRASÍLIA DF

Código  
**040/033759063**

Vencimento  
**10/08/2025** Valor  
**137,50**

CPF/CNPJ  
**08.654.377/0001-76** Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, houve atualização de valor do seu plano de Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

descrição	total
Claro net virtua	82,55
NET Fone	54,95
<b>Valor total</b>	<b>137,50</b>

Claro-club  
 Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,90
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
<b>Alteração Produto VIRTUA</b>	
06/2025 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	-7,35
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	-7,35
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	-7,35
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>82,55</b>
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	54,95
<b>Total NET Fone</b>	<b>54,95</b>

**Fatura Fácil Claro. tá na sua segurança.**

Acesse e pague suas faturas Claro em aberto de forma rápida, segura e sem precisar de login.

Aponte a câmera para o QR Code e confira já!

**OU ACESSE:**  
 CLARO.COM.BR/MINHA/PUBLICO/FATURA-FACIL

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

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.

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 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 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PFCPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOB B CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOB B	NET SERVICOS 0400337590630	Julho/2025	10/08/2025	137,50

**84690000001-5 37500162202-2 50810040000-3 00385905670-1**



Pague com  
**Pix**  
 Clique Aqui



**Claro**

Cliente:  
**AMOB B CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOB B**

Fatura:  
**2507954736883**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L  
09/07/2025 A 11/07/2025

SubTotal 0,24  
**0,24**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias  
09/07/2025 A 11/07/2025

SubTotal 0,74  
**0,74**

**SubTotal 0,98**

Telefone: 6139648808--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L  
12/06/2025 A 08/07/2025

SubTotal 47,23  
**47,23**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias  
12/06/2025 A 08/07/2025

SubTotal 6,74  
**6,74**

**SubTotal 53,97**

**Total Serviço 54,95**



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B**  
**AMOB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOB**  
 CONDOMINIO AMOB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO  
 BRASILIA DF  
 CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Julho/2025  
 Número: 0015516280 Emissão: 23/07/2025  
 I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/08/2025  
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA	ICMS	
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	11,18	55,90
21/06/25 A 30/06/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	3,73	18,64
21/06/25 A 30/06/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE	-5,33	-26,66
SUB TOTAL		47,88

ICMS Base de Cálculo: 47,88 Aliquota: 20,00% Valor: 9,58 VALOR DA NOTA FISCAL: **47,88**

Reservado ao Fisco  
**3A24.47B6.4BFE.8855.2DB6.D409.864E.2991**

Documento fiscal emitido conforme autorização de art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 15% e Fustal 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (Central de Atendimento: ANATEL 1897) Base de Cálculo de ICMS reduzida (art. 1º, Item 48, Anexo I, Caderno B do Decreto 18.955/97 - DF) Lei 12.741/12 - Tributos Federais (IR e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,58 - FUST TOTAL 0,36 - FUNTEEL TOTAL 0,19

Novos Produtos contratados em 20/06/2025: Dados (BL PME 150 MEGA FIDELIDADE)  
 A oferta conjunta NET Virtua e e-compassa pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
 SVA-SATEL EMPRESAS 91 - ANTI VIRUS 1 - CAFFE EMPRESAS 1 RS 2,33 / SATEL EMPRESAS 1 RS - R 23 / ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1 RS - 2,33 / ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1 RS 77 - SATEL EMPRESA 95,27

<b>CLARO S.A.</b> SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO-AS CEP: 70710500 BRASILIA - DF CNPJ: 40.432.544/0440-04 I.E.: 0747318100437	<b>AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA</b> Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM LAGO SUL BRASILIA - DF CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENT0	Código Cliente: <b>00162125957-0000</b> UF: <b>DF VIA ÚNICA</b> Data Emissão: <b>16/07/2025</b> NF: <b>000990702</b> Nº Fatura: <b>2507954736883</b> Série: <b>B1</b>
---	--	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

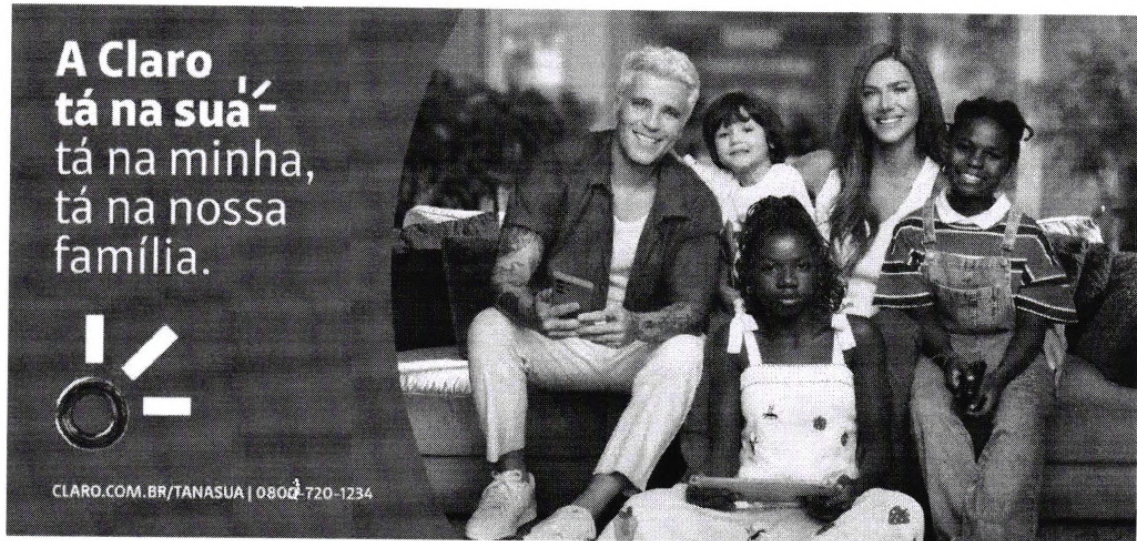
**DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF**

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	20,00	9,49	47,47

Reservado ao Fisco:  
**4699.6e8c.4c02.d51d.3193.1e0a.b839.f355**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
<b>47,47</b>	<b>47,47</b>	<b>20,00</b>	<b>9,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL: 47,47</b>	<b>47,47</b>		<b>9,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,49  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,36 / Contribuição FUNTEEL NET FONE = R\$ 0,18



CLARO.COM.BR/TANASUA | 0800-720-1234



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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 15:54:21  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** CLARO CEL  
**Cód. de barras:** 84690000001 37500162202 50810040000  
00385905670  
**Núm. do agendamento:** 2898883  
**NSU:** 252130088517  
**Data do agendamento:** 01/08/2025 12:08  
**Data do pagamento:** 11/08/2025  
**Valor do documento:** 137,50  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 137,50  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** telefonia e internet administração  
**Autenticação:** 9A8ED5B1-6430-4184-BEF1-  
24EBA239BECD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Repasso empréstimo consignado - Lei nº 10.820	1693484-012	Referente parcela 12/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R\$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	12/24	R\$ 381,50	10/08/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



**Recibo** **Bradesco** **237-2** **23793.38003 90200.134592 22000.419600 3 11690000038150**

Vencimento <b>10/08/2025</b>	Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>10/08/2025</b>
Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>	Cedente <b>RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114</b>					Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>
Nosso número <b>09/02001345922-7</b>	Data do documento <b>10/08/2024</b>	Nº documento <b>01693484-012</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>10/08/2024</b>	Nosso número <b>09/02001345922-7</b>
(=) Valor documento <b>381,50</b>	Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor Documento <b>381,50</b>	(=) Valor documento <b>381,50</b>
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	<b>Após o vencimento, multa de R\$ 7,63</b> <b>Juros de mora de R\$ 1,27 por dia de atraso.</b> <b>Parcela 012/024</b> <b>Não receber este boleto após 10/08/2025</b> <b>Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOB B / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOB B</b> <b>CNPJ: 08654377000176</b>					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado  
**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105**  
**VILA DO BOA RUA 7 - VILA DO BOA (SAO SEB**  
**BRASILIA - DF- CEP: 71697329**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**





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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:54:37

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

23793.38003 90200.134592 22000.419600 3 11690000038150

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60746948

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** 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 Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** EMPRESTA CAPITAL  
**CPF/CNPJ:** 06.249.129/0001-14

**Data de Vencimento:** 10/08/2025  
**Pagamento:** 11/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 381,50  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 381,50  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898885  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** consignado Jose nascimento

**Autenticação**

81b15a3a-48e5-4855-80ba-96318d83eba0



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01716814-05	Referente parcela 05/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 36 parcelas de R\$ 469,89 descontado na folha de pagamento.	05/36	R\$ 469,89	10/08/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

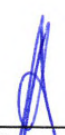
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



**Recibo** **237-2** **23793.38003 90200.153592 40000.419602 7 11690000046989**

Vencimento <b>10/08/2025</b>	Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>				Vencimento <b>10/08/2025</b>
Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>	Cedente <b>RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114</b>				Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>
Nosso número <b>09/02001535940-8</b>	Data do documento <b>08/03/2025</b>	Nº documento <b>01716814-005</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/03/2025</b>
(=) Valor documento <b>469,89</b>	Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor Documento <b>469,89</b>
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	<b>Após o vencimento, multa de R\$ 9,40</b> <b>Juros de mora de R\$ 1,57 por dia de atraso.</b> <b>Parcela 005/036</b> <b>Não receber este boleto após 10/08/2025</b> <b>Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOB B / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOB B</b> <b>CNPJ: 08654377000176</b>				(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado					(=) Valor cobrado
Sacado <b>JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141</b> <b>RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC</b> <b>CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000</b>					Cód. baixa



Corte na linha pontilhada



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:54:52

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

23793.38003 90200.153592 40000.419602 7 11690000046989

**Número Documento:** -

**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60746948

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** EMPRESTA CAPITAL  
**CPF/CNPJ:** 06.249.129/0001-14

**Pagador**

**Nome/Razão Social:** JOAO HENRIQUE RODRIGUES  
NASCIMENTO  
**CPF/CNPJ:** 033.897.531-41

**Beneficiário Final**

**Nome Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** EMPRESTA CAPITAL  
**CPF/CNPJ:** 06.249.129/0001-14

**Data de Vencimento:** 10/08/2025  
**Pagamento:** 11/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 469,89  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 469,89  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898886  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** consignado Joao Henrique

**Autenticação**

37089828-66a8-4390-94c9-4a4fb4c977bb



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUD DE SOUZA SILVA

2- *Produto/serviço:*

<b>Finalidade</b>	<b>Docum. / N° Docum.</b>	<b>Descrição do produto/serviço</b>	<b>Parc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Centro de Custo n°</b>
Repasse empréstimo consignado - Lei n° 10.820	01707245-08	Referente parcela 8/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claud de Souza Silva, 18 parcelas de R\$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	08/18	R\$ 548,26	10/08/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

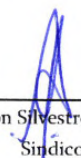
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condominio



**Bradesco**

237-2

23793.38003 90200.146240 50000.419601 5 11690000054826

<b>Recibo</b>							
Vencimento <b>10/08/2025</b>	Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>10/08/2025</b>	
Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>	Cedente <b>RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114</b>					Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>	
Noosso número <b>09/02001462450-7</b>	Data do documento <b>04/12/2024</b>	Nº documento <b>01707245-008</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/12/2024</b>	Noosso número <b>09/02001462450-7</b>	
(=) Valor documento <b>548,26</b>	Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor Documento <b>548,26</b>	(=) Valor documento <b>548,26</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>Após o vencimento, multa de R\$ 10,97</b> <b>Juros de mora de R\$ 1,83 por dia de atraso.</b> <b>Parcela 008/018</b> <b>Não receber este boleto após 10/08/2025</b> <b>Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOB B / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOB B</b> <b>CNPJ: 08654377000176</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções						(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado	
Sacado		<b>CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155</b>					
		<b>VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB</b>					
		<b>BRASILIA - DF- CEP: 71697309</b>				Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**





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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:55:09

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

23793.38003 90200.146240 50000.419601 5 11690000054826

**Número Documento:** -

**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60746948

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** EMPRESTA CAPITAL  
**CPF/CNPJ:** 06.249.129/0001-14

**Pagador**

**Nome/Razão Social:** CLAUD DE SOUZA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 032.531.081-55

**Beneficiário Final**

**Nome Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** EMPRESTA CAPITAL  
**CPF/CNPJ:** 06.249.129/0001-14

**Data de Vencimento:** 10/08/2025

**Pagamento:** 11/08/2025

**Realizado:** 01/08/2025 12:08

**Documento:** 548,26

**Juros/Multa:** 0,00

**Desconto/Abatimento:** 0,00

**Pago:** 548,26

**Situação:** Efetivado

**N. Agendamento:** 2898887

**Autoriza atualização título:** Não

**Observação:** consignado Claus

**Autenticação**

8f82d733-3c99-461b-befb-cd26a4929a17



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Repasso empréstimo consignado - Lei n° 10.820	01692075-13	Referente parcela 13/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R\$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	13/36	R\$ 1.395,73	10/08/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
- Síndico  
Amobb Condomínio



**Recibo** **237-2** **23793.38003 90200.133446 59000.419602 4 11690000139573**

Vencimento <b>10/08/2025</b>	Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>10/08/2025</b>
Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>	Cedente <b>RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114</b>					Agência/Código cedente <b>3380-4 / 0004196-3</b>
Nosso número <b>09/02001334459-4</b>	Data do documento <b>01/07/2024</b>	Nº documento <b>01692075-013</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/07/2024</b>	Nosso número <b>09/02001334459-4</b>
(=) Valor documento <b>1395,73</b>	Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>001</b>	Valor Documento <b>1395,73</b>	(=) Valor documento <b>1395,73</b>
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	<b>Após o vencimento, multa de R\$ 27,91</b> <b>Juros de mora de R\$ 4,65 por dia de atraso.</b> <b>Parcela 013/036</b> <b>Não receber este boleto após 10/08/2025</b> <b>Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOB B / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOB B</b> <b>CNPJ: 08654377000176</b>					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado  
**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180**  
**RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA**  
**BRÁSILIA - DF- CEP: 71570000**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:55:27

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

23793.38003 90200.133446 59000.419602 4 11690000139573

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60746948

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** 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 Fantasia:** EMPRESTA CAPITAL  
**Nome/Razão Social:** EMPRESTA CAPITAL  
**CPF/CNPJ:** 06.249.129/0001-14

**Data de Vencimento:** 10/08/2025  
**Pagamento:** 11/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 1.395,73  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 1.395,73  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898888  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** consignado Flabyn

**Autenticação**

38a7068b-580b-46cf-8f57-64f0536b8c5c



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R\$ 5.456,01	10/08/2025	5.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL</b> 5 - S/N <b>PARANOÁ</b> <b>Brasília - DF</b>	19.491.165/0001-31  <b>71570-500</b>	Vencimento <b>10/08/2025</b>	Valor do Documento <b>5.456,01</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão <b>07/01/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4001/397326</b>	
		Nosso Número <b>452-2</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		Número do Documento <b>08654-08</b>	
Endereço <b>DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM BOTANICO</b>			
Município <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	CEP <b>71680-613</b>	
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



756

75691.40010 01039.732605 00045.220084 4 11690000545601

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/08/2025</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL</b> 19.491.165/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4001/397326</b>
Data do documento <b>07/01/2025</b>	N. documento <b>08654-08</b>	Espécie <b>OU</b>	Accite <b>S</b>	Data processamento <b>07/01/2025</b>	Nosso número <b>452-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>5.456,01</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b> <b>DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5</b> <b>JARDIM BOTANICO</b> <b>BRASILIA - DF</b> 08.654.377/0001-76  <b>71680-613</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



<p><b>Governo do Distrito Federal</b>                  Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal                  Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b>
		Número da Nota Fiscal <b>192</b>

**Dados do Prestador de Serviço**

<p><b>Associação de Catadores Recicla Mais Brasil</b>                  Recicla Mais Brasil                  Quadra 5 S/n Conj D Lote 01, - Paranoá                  CEP 71570-500 - Brasília/ DF                  reciclamaisbrasil@gmail.com                  Inscrição Municipal 0776624000103 - CPF/CNPJ 19.491.165/0001-31</p>	Data de Geração da NFS-e <b>04/08/2025 17:08:35</b>	
	Data de Competência <b>04/08/2025</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>F13D3840E</b>	
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS <b>199</b>	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>04/08/2025</b>
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Incidência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CNPJ/CPF:</b>	08.654.377/0001-76	<b>IM:</b>	0810964500173
<b>Razão Social:</b>	AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		
<b>Endereço:</b>	DF 001 ESTRADA DO SOL KM7,5	<b>Número:</b>	0
<b>Complemento:</b>	JARDIM BOTANICO	<b>Bairro:</b>	LAGO SUL
<b>CEP:</b>	71680-613	<b>Cidade/UF:</b>	Brasília/ DF
<b>Telefone:</b>	(61)3964-8808	<b>Email:</b>	condominioamobb@yahoo.com.br

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>

**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 Líquido R\$ 5.456,01

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...	Alíquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 3811400			
<b>VI. Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 5.743,17</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.743,17	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. 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	<b>R\$ 5.456,01</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra:</b>	<b>Art.:</b>				

**Informações Adicionais**

Trib aprox R\$: 733,83 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 272,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - 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



**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>19.491.165/0001-31</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25184.8096298-2</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000359648782</b>			Valor Total do Documento <b>1.161,13</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	258,73			258,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	608,88			608,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	45,66			45,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	76,11			76,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6,08			6,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	30,44			30,44
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	45,66			45,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	18,26			18,26
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	40,87			40,87
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	30,44			30,44

SENDER (Versão:5.2.5) Página: 1 / 2 03/07/2025 18:13:57

8580000011 9 61130385251 1 99071625184 4 80962982240 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8580000011 9	61130385251 1	99071625184 4	80962982240 3

CNPJ: 19.491.165/0001-31  
Número: 07.16.25184.8096298-2  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 1.161,13

Pague com o PIX





## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>1.161,13</b>			<b>1.161,13</b>

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 2 / 2 03/07/2025 18:13:57



**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Data: 05/08/2025

Hora: 10:24:47

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

---

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3363236
DATA PAGAMENTO:	18/07/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000011611303852519907162518480962982240
VALOR TOTAL:	1.161,13
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	F8E5F2FA-230B-4024-B9D1-070DE6CFE146

---

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

---

**OUIDORIA SICOOB: 08007250996**



Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL</b> 5 - S/N <b>PARANOÁ</b> Brasília - DF	19.491.165/0001-31   71570-500	Vencimento <b>10/08/2025</b> (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento <b>5.456,01</b> (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão <b>07/01/2025</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4001/397326</b>	
		Nosso Número <b>452-2</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>	Número do Documento <b>08654-08</b>	
Endereço <b>DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5</b>		
Bairro / Distrito <b>JARDIM BOTANICO</b>		
Município <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	CEP <b>71680-613</b>
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



756

75691.40010 01039.732605 00045.220084 4 11690000545601

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/08/2025</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL</b> 19.491.165/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4001/397326</b>
Data do documento <b>07/01/2025</b>	N. documento <b>08654-08</b>	Espécie <b>OU</b>	Acceite <b>S</b>	Data processamento <b>07/01/2025</b>	Nosso número <b>452-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>5.456,01</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b> DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 <b>JARDIM BOTANICO</b> <b>BRASILIA - DF</b> Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:55:46

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
75691.40010 01039.732605 00045.220084 4 11690000545601  
**Número Documento:** 08654-08  
**Nosso número:** 01003973260000004522

**Instituição Emissora:** 2038232

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA  
MAIS BRASIL  
**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA  
MAIS BRASIL  
**CPF/CNPJ:** 19.491.165/0001-31

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSOCIADOS DA AMOB B  
**Nome/Razão Social:** CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSOCIADOS DA AMOB B  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 10/08/2025  
**Pagamento:** 11/08/2025  
**Realizado:** 01/08/2025 12:08  
**Documento:** 5.456,01  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 5.456,01  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2898889  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** coleta seletiva

**Autenticação**  
6ec828c3-b6f1-4fe5-b286-54af8d3d5291



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
Informática	NF 5270	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R\$ 1.110,83	09/08/2025	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boletão ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico



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: 005270 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário: <b>JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA</b>	Pagador: <b>AMOB B CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA</b>
CNPJ Beneficiário: <b>10.140.897/0001-02</b>	CPF/CNPJ: <b>08654377000176</b>
Ag./Cod. Beneficiário: <b>1235 / 000000057693-X</b>	Endereço: <b>RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,</b>
Data do Documento: <b>01/08/2025</b>	Cidade: <b>BRASÍLIA / DF</b>
Nosso Número: <b>/24454980000009610</b>	CEP: <b>71680613</b>
Nº do Documento: <b>005528/230-014</b>	

Vencimento  
**09/08/2025**

Valor do Título  
**1.110,83**

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 02445.498005 00009.610171 1 1168000111083

Corte aqui ✂

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

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

Vencimento  
**09/08/2025**  
 Agência / Código do Beneficiário  
**1235 / 000000057693-X**

Data do Documento <b>01/08/2025</b>	Número do Documento <b>005528/230-014</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/08/2025</b>
--	--	---------------------------	--------------------	--

Nosso Número  
**24454980000009610**

Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
--------------	---------------------------	-----------------------	------------	-------

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

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

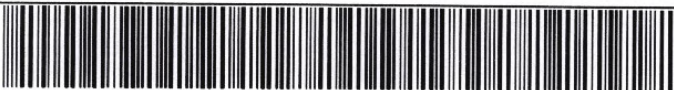
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 0,37 ao Dia.  
 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.  
 NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.  
 Cobrar Multa de R\$ 22,22 após o vencimento.

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

Pagador: **AMOB B CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B** 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





	<b>GDF - Governo do Distrito Federal</b> <b>Secretaria de Estado de Fazenda</b> NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 5270						
	RPS Nº: 5337	Série: 3	Emitido em: 01/08/2025						
			Data e Hora de Emissão 01/08/2025 08:42:24						
				Código de Verificação A3F2ACA6A					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
	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					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
CNPJ / CPF:	08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual: 0810964500173						
Nome/Razão Social:	AMOB B CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B								
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						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND. Referente a Julho/2025 Informacoes do Titulo: C005528/230-014 - 09/08/2025 - 1.110,83 / Valor Aproximado Tributos: R\$ 58,47(5%). Fonte: IBPT.									
<b>Itens</b>									
Seq.	Valor Unit. (R\$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R\$)	B. Cálculo (R\$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R\$)		
1	R\$ 1.169,30	1,0000	UN	R\$ 1.169,30	R\$ 1.169,30	5,0000	R\$ 58,47		
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.169,30</b>									
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>									
Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções		
Aliquota(%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Atividade: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes Cód. Trib. Municipal: 1102 CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico									
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 1.169,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.169,30	5,0000	R\$ 58,47	R\$ 58,47	R\$ 1.110,84	SIM
<b>TRIBUTAÇÃO DE ISSQN</b>									
Competência: 01/08/2025		Regime Especial de Tributação:							
ISS Retido: SIM		Natureza da Operação: 1 - Tributação no município							
Optante Simples: NÃO		Local de Prestação: BRASILIA / DF							
Incentivador Cultural: NÃO		Município de Incidência: BRASILIA / DF							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 5337 série 3, emitido em 01/08/25. - 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: <a href="https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline">https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline</a>									

<b>NFS-e</b> 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 Receptor
	Número RPS 5337	Série 3	Emitido em 01/08/2025	Número NFS-e 5270	Código de Verificação A3F2ACA6A



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:56:03

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
00190.00009 02445.498005 00009.610171 1 11680000111083

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 0

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA  
**Nome/Razão Social:** JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 10.140.897/0001-02

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 09/08/2025  
**Pagamento:** 11/08/2025  
**Realizado:** 05/08/2025 12:25  
**Documento:** 1.110,83  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 1.110,83  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2902355  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Concessao licença de software JCOND

**Autenticação**

65a8f5a9-a392-4f68-b562-17801bdebe6



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
Informática	NF 2827	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R\$ 2.777,59	09/08/2025	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária    ( x ) Boleto    ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

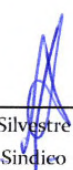
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 5 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico



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

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

Nr. Título: 002827 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário: <b>JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b>	Pagador: <b>AMOB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA</b>
CNPJ Beneficiário: <b>02.240.875/0001-96</b>	CPF/CNPJ: <b>0865437000176</b>
Ag./Cod. Beneficiário: <b>1235 / 000000001869-4</b>	Endereço: <b>RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,</b>
Data do Documento: <b>04/08/2025</b>	Cidade: <b>BRASÍLIA / DF</b>
Nosso Número: <b>/15543930000011061</b>	CEP: <b>71680613</b>
Nº do Documento: <b>005083/230-014</b>	

<b>Vencimento</b> <b>09/08/2025</b>	<b>Valor do Título</b> <b>2.777,59</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>
--	---	------------------------------



**001-9**

00190.00009 01554.393007 00011.061173 6 11680000277759

Corte aqui ✂

Local de pagamento <b>Pagar em qualquer rede credenciada.</b>					Vencimento <b>09/08/2025</b>
Beneficiário <b>JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b> ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360					Agência / Código do Beneficiário 1235 / 000000001869-4
CNPJ / CPF: <b>02.240.875/0001-96</b>					
Data do Documento <b>04/08/2025</b>	Número do Documento <b>005083/230-014</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/08/2025</b>	Nosso Número 15543930000011061
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>2.777,59</b>

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

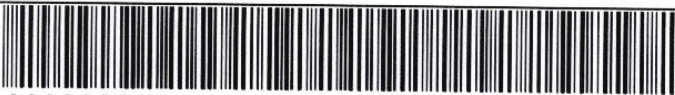
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 0,93 ao Dia.  
 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.  
 NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.  
 Cobrar Multa de R\$ 55,55 após o vencimento.

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

Pagador: **AMOB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB** 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





	<b>GDF - Governo do Distrito Federal</b> <b>Secretaria de Estado de Fazenda</b>		Número NFS-e <b>2827</b>						
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão <b>04/08/2025 10:03:42</b>						
	RPS Nº: <b>2858</b>	Série: <b>3</b>	Emitido em: <b>04/08/2025</b>						
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	CNPJ / CPF: 02.240.875/0001-96	Inscrição Municipal: 0737920000197	Inscrição Estadual: 0737920000197						
Nome/Razão Social: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA									
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 01 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS									
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360									
Fone: (61) 3399-7779 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual: 0810964500173						
Nome/Razão Social: AMOB B CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B									
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL									
Município: BRASÍLIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil									
Fone: (00) 3964-8802 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO									
Referente a Julho/2025									
Informacoes do Titulo: C005083/230-014 - 09/08/2025 - 2.777,59 /									
Valor Aproximado Tributos: R\$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.									
<b>Itens</b>									
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		
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.923,78</b>									
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>									
Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções		
Aliquota(%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000		
Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).									
Cód. Trib. Municipal: 1401									
CNAE: 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos									
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	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
<b>TRIBUTAÇÃO DE ISSQN</b>									
Competência: 04/08/2025									
Regime Especial de Tributação:									
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município									
Local de Prestação: BRASÍLIA / DF									
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF									
Competência: 04/08/2025 ISS Retido: SIM Optante Simples: NÃO Incentivador Cultural: NÃO									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 2858 série 3, emitido em 04/08/25.									
- 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: <a href="https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline">https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline</a>									

<b>NFS-e</b> 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	
2858	3	04/08/2025	2827	8C0A59AD0	



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:56:19

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

00190.00009 01554.393007 00011.061173 6 11680000277759

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 0

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.  
**Nome/Razão Social:** JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 02.240.875/0001-96

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIOCOND  
RESIDENCIAL DOS  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIOCOND  
RESIDENCIAL DOS  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 09/08/2025  
**Pagamento:** 11/08/2025  
**Realizado:** 05/08/2025 12:25  
**Documento:** 2.777,59  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 2.777,59  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2902356  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Manutenção do sistema CFTV e Controle de  
acesso

**Autenticação**

6e39267a-c8b0-4748-94cb-7b6ef622bc14



**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

AMOB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI  
 COND AMOB PORTARIA PRINCIPAL  
 SAO SEBASTIAO 23/07/2025 11:29  
 71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XXC057WYH

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELA ATOS DECLARATÓRIOS Nº 00987 - DUM/AN - SUPRECOSEFF Nº / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	07/2025	10/08/2025	273,09

HIDRÔMETRO Nº: Y19N570074	DATA INSTALAÇÃO: 04/01/2021	CATEGORIA: IMÓVEL COMERCIAL	UNIDADE DE CONSUMO: 1	DATA PRÓXIMA LEITURA: 21/08/2025
LEITURA ANTERIOR: 23/06/2025		LEITURA ATUAL: 23/07/2025		MEDIDO: 18
06/25 05/25 04/25 03/25 02/25 01/25		12 16 13 13 12 15		CONSUMO FATURADO: MEDIDO 18
-12/24 -11/24 -10/24 -09/24 -08/24 -07/24		12 14 14 14 17 16		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 14 MÁXIMO 26

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 VARIÁVEL DE ÁGUA COMERCIAL 243,75  
 TARIFA FIXA DE ÁGUA COMERCIAL 29,34

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

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

02/2022	
---------	--

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº**

ITENS	ÁGUA ESCOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	92,00	3,35	0,65
%			

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TIPO DE	30º	35º	40º	COLETA TOTALS	Escherichia coli
	Nº DE AMOSTRAS	TIPO DE	30º	35º	40º	COLETA TOTALS	Escherichia coli	
	MÍNIMO EXIGIDO	427	426	427	0	427	427	
	REALIZADAS	416	419	422	0	422	427	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	AMOSTRAS ATENDERAM							
CONCLUSÃO								

**"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"**



EMISSÃO EM 23/07/2025 AUTENTICAÇÃO NO VERSO  
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO  
 561095-8 07/2025 01 10/08/2025

SR. USUÁRIO  
 O VALOR DESTA CONTA SERÁ DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221  
 NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZAÇÃO  
 QUALQUER DÚVIDA PROCURE A CAESB



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

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**  
**COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ**

<b>CLIENTE:</b>	AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
<b>CONTA:</b>	132730
<b>CONVÊNIO:</b>	8260008
<b>SIGLA CONVÊNIO:</b>	CAESB DF
<b>IDENT. CLIENTE EMPRESA:</b>	5610958
<b>DATA PREVISTA DÉBITO:</b>	11/08/2025
<b>DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:</b>	11/08/2025
<b>VALOR:</b>	R\$ 273,09
<b>COD. RETORNO:</b>	00
<b>SIT. PAGAMENTO:</b>	EFETIVADO
<b>Nº CONTROLE INTERNO:</b>	D2B88731-19C9-4B08-9DC7- A0EA977C4BFE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**caesb** **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Av. Sibiipiruna, 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

AMOB B CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS  
 COND AMOB B R C ESPERANÇA LT 07  
 S/AO SEBASTIAO 23/07/2025 13:18  
 71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XKCO57WYH

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATORIO Nº 02/97 - LIQUID / SUPROSESP Nº FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS/M...:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	07/2025	10/08/2025	79,72

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	26/08/2016	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	1	21/08/2025

DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
23/06/2025	1444	1444	23/07/2025	1459	1459	15

CONSUMOS FATURADOS EM	06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25	CONSUMO FATURADO
	12	17	12	10	9	14	MEDIDO 15
	14	20	17	15	17	13	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

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	2	9.82	19.64

TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA RESIDENCIAL PADRÃO 78.31  
 TARIFA FIXA DE ÁGUA RESIDENCIAL PADRÃO 11.18  
 CR BONUS-DESC. LEI 4.341 9.77-

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

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

02/2022

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº**

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TARIFAS	TRIBUTOS ADASA	TAXAS	PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	82.33	2.99	0.89	0.58	2.68	
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00	

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

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

**caesb** "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

DUVANTE 23/07/2025 AUTENTICACAO NO VERSO  
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO  
 561130-1 07/2025 01 10/08/2025

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



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

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

<b>CLIENTE:</b>	AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
<b>CONTA:</b>	132730
<b>CONVÊNIO:</b>	8260008
<b>SIGLA CONVÊNIO:</b>	CAESB DF
<b>IDENT. CLIENTE EMPRESA:</b>	5611301
<b>DATA PREVISTA DÉBITO:</b>	11/08/2025
<b>DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:</b>	11/08/2025
<b>VALOR:</b>	R\$ 79,72
<b>COD. RETORNO:</b>	00
<b>SIT. PAGAMENTO:</b>	EFETIVADO
<b>Nº CONTROLE INTERNO:</b>	C072FE26-84B0-49BF-AF4E- A8426812EE93

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**caesb** COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
 Av. Sibiipiruna, 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 DECLARATORIO Nº 000/97 – D.JAT / SUPREDISSEFF Nº / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:-

AMOB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI  
 COND AMOB R P AMOB PRAÇA  
 SÃO SEBASTIAO 23/07/2025 11:46  
 71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XKCO57WYH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	07/2025	10/08/2025	45,05

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1			21/08/2025

DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
23/06/2025		126	23/07/2025		134	8

CONSUMOS FATURADOS EM	06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25	CONSUMO FATURADO
	1	3	1	7	2	4	MEDIDO 8

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	1	4.96	4.96

TARIFA VARIÁVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 33.87  
 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**

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	41.44	1.50	0.45
%	92.00	3.35	1.00

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

**caesb** “Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”  
 ANTEVANTE 23/07/2025 AUTENTICAÇÃO NO VERSO  
 INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO  
 628669-1 07/2025 01 10/08/2025

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



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

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

<b>CLIENTE:</b>	AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B
<b>CONTA:</b>	132730
<b>CONVÊNIO:</b>	8260008
<b>SIGLA CONVÊNIO:</b>	CAESB DF
<b>IDENT. CLIENTE EMPRESA:</b>	6286691
<b>DATA PREVISTA DÉBITO:</b>	11/08/2025
<b>DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:</b>	11/08/2025
<b>VALOR:</b>	R\$ 45,05
<b>COD. RETORNO:</b>	00
<b>SIT. PAGAMENTO:</b>	EFETIVADO
<b>Nº CONTROLE INTERNO:</b>	F9BB52D7-E857-465C-A856- F3CC40E5A717

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
manutenção diversa	NF 3647	Material de pintura para sinalização viária, pintura da administração e grades da portaria ( passagem de pedestres)	1/1	R\$ 12.839,40	15/08/2025

3- *Forma de Pagamento:*

( x ) Transferência Bancária/PIX    ( ) Boletão    ( ) Dinheiro  
PIX: 02.689.537/0001-36

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



Recebemos de POLAR TINTAS SERAFIM - LJ 020 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR COND AMOBB 00000743 (01)030-BOLETO	08.654.377/0001-76 Valor do documento: 12.839,40
Ass: _____		<b>NF-e</b> <b>Nº 3.771</b> <b>Série 001</b>

<b>JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME</b>  QUADRA 203 CONJUNTO 1 LT 26, 1 SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO) BRASILIA - DF CEP: 71692-601 Fone: (61)3335-0390 / (61)99673-0524	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3.771 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5325 0802 6895 3700 0136 5500 1000 0037 7112 2235 6868</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250047646709 04/08/2025 10:35:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749042900112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB 00000743		08.654.377/0001-76	04/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	04/08/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	0810964500173	10:34:59

LOCAL ENTREGA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO
	08.654.377/0001-76	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/08/2025	
Valor : R\$ 12.839,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.839,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	12.839,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COND AMOBB 00000743		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2595				889,060	800,154	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
49349	DEMARC VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18	32081010	0202	5405	LA	7,0000	528,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49353	DEMARC VIARIA AMAR B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18	32081010	0202	5405	LA	5,0000	528,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51277	MICRO ESFERA POLYBEADS TIPO II A POLYQUIN 1 KG	70182000	0102	5102	SC	100,0000	19,90	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15829	TRINCHA SIMPLES 713 4 TIGRE UND	96034090	0102	5102	UN	15,0000	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17933	THINNER 9800 EUCATEX G05	38140090	0102	5102	GL	6,0000	84,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13267	ROLO LA 9 CM 1379 090 TIGRE UND	96034010	0102	5102	UN	10,0000	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15610	ROLOS ANTIGOTAS AT2014 BRASILEIRINHO ATLAS UND	96034010	0102	5102	UN	3,0000	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04238	ESPATULA ACO 2151 4 102 MM TIGRE UND Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI CSA58B69-CB94-4284-88FF-68A5477ECD1	82055900	0102	5102	UN	5,0000	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51844	FTTA CREPE 48 X 40 711 ADELBRAS ROL	48114110	0102	5102	ROL	10,0000	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49411	ACRIL PISOS E QUADRAS BRANCO QUALYVINIL L18	32091010	0202	5405	LA	6,0000	239,90	1.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04289	LIXA MASSA 0220 TIGRE 800 FOL	68052000	0102	5102	FL	10,0000	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15235	MISTURADOR TINTA GDE 176/2 ATLAS UND	82079000	0102	5910	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35336	MASSA CORRIDA SW G36 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 0937FFC4-4B4B-4450-90F8-3910867057AA	32141020	0102	5102	GL	1,0000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48545	GRAFIATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL L25	32099019	0202	5405	LA	11,0000	104,90	1.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33938	ESM FSC PRETO TRAD MET/SW G36	32081010	0202	5405	GL	1,0000	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 104 - GLEIBSON Cond. Pag: 01011 - BOLETO OUTROS Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 2.024,89 Federal / R\$ 2.303,89 Estadual - Fonte: IBPT / Bc-ST: 0,00 / M. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



<b>JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME</b>  QUADRA 203 CONJUNTO 1 LT 26, 1 SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO) BRASILIA - DF CEP: 71692-601 Fone: (61)3335-0390 / (61)99673-0524		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 3.771</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 2/2</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>5325 0802 6895 3700 0136 5500 1000 0037 7112 2235 6868</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE/VENDA DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250047646709 04/08/2025 10:35:07</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0749042900112</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>02.689.537/0001-36</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
												ICMS	IPI
49348	DEMARC VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL G36	32081010	0202	5405	GL	4,0000	125,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/08/2025 10:37:00

NF-e desenvolvida por [www.citelsoftware.com.br](http://www.citelsoftware.com.br)



**POLAR TINTA SÃO SEBASTIÃO**  
 (61) 3336-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

**ORÇAMENTO Nº 000000013406**

Cliente: 00000743COND AMOB B

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
15610	ROLOS ANTIGOTAS AT2014 BRASILEIRINHO ATLAS UND					
		N	UN	3,00	23,90	71,70
04238	ESPATULA ACO 2151 4 102 MM TIGRE UND					
		N	UN	5,00	19,90	99,50
51844	FITA CREPE 48 X 40 711 ADELBRAS ROL					
		N	ROL	10,00	12,00	120,00
49411	ACRIL PISOS E QUADRAS BRANCO QUALYVINIL L18					
		N	LA	4,00	239,90	959,60
48545	GRAFIATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL L25					
		N	LA	3,00	104,90	314,70
04289	LIXA MASSA 0220 TIGRE 800 FOL					
		N	FL	10,00	0,80	8,00
15235	MISTURADOR TINTA GDE 176/2 ATLAS UND					
		N	UN	1,00	49,90	49,90
35336	MASSA CORRIDA SW G36					
		N	GL	1,00	38,00	38,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 1.661,40

VALOR BRUTO: 1.730,14

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 1.661,40**

VOLUME: 37,00 PESO BRUTO: 175,519

Vendedor: 106 - ALEXANDRO ALVES DA SILVA

Digitador: 106 - ALEXANDRO ALVES DA SILVA

Data Emissão: 15/07/2025 Hora: 13:40:13

Data Previsão: 15/07/2025

Mensagem:

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO -  
 BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond.Pgto: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO**

(61)3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

ORÇAMENTO Nº 000000013464

"REIMPRESSÃO"

Cliente: 00000743COND AMOB B

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
48545	GRAFIATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL L25					
	N		LA	7,00	129,90	909,30

TOTAL DOS PRODUTOS: 909,30

VALOR BRUTO: 909,30

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 909,30**

VOLUME: 7.00 PESO BRUTO: 179,767

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 16/07/2025 Hora: 15:31:22

Data Previsão: 16/07/2025

Mensagem:

SEJA UM RANGUEADO

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO -  
BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

OK

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond.Pgto.: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO**  
(61)3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

**ORÇAMENTO Nº 000000013489**

Cliente: 00000001CONSUMIDOR

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
48545	GRAFIATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL L25					
	N LA			1,00	129,90	129,90

TOTAL DOS PRODUTOS: 129,90

VALOR BRUTO: 129,90

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 129,90**

VOLUME: 1,00 PESO BRUTO: 25,681

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 17/07/2025 Hora: 12:30:06

Data Previsão: 17/07/2025

Mensagem:

End. Entrega QUADRA, SN - Bairro: SETOR INDUSTRIAL  
(GAMA) - BRASILIA - CEP: 72445-070

Mens. Exp.:

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond.Pgto.: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBASTIÃO**  
 (61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***  
**PEDIDO Nº 00000012580**

**Cliente:** COND AMOB - 00000743  
**Cond.Pgto:** (01)011  
 018 - BOLETO OUTROS  
**Form.Pgto.:** 008 - BOLETO

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
51844	FITA CREPE 48 X 40 711		ADELBRAS ROL			
	N ROL			10,00	12,00	120,00
49348	DEMARC VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405		QUALYVINIL G36			
	N GL			4,00	125,00	500,00
33838	ESM FSC PRETO TRAD MET/SW G36					
	N GL			1,00	189,90	189,90
48545	GRAFIATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL L25					
	N LA			11,00	104,90	1.153,90
35336	MASSA CORRIDA SW G36					
	N GL			1,00	38,00	38,00
15235	MISTURADOR TINTA GDE 176/2 ATLAS UND					
	N UN			1,00	0,00	0,00
04289	LIXA MASSA 0220 TIGRE 800 FOL					
	N FL			10,00	0,80	8,00
49411	ACRIL PISOS E QUADRAS BRANCO QUALYVINIL L18					
	N LA			6,00	239,90	1.439,40
49349	DEMARC VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405		QUALYVINIL L18			
	N LA			7,00	528,00	3.696,00
04238	ESPATULA ACO 2151 4 102 MM TIGRE UND					
	N UN			5,00	19,90	99,50
15610	ROLOS ANTIGOTAS AT2014 BRASILEIRINHO ATLAS UND					
	N UN			3,00	23,90	71,70
13267	ROLO LA 9 CM 1379 090 TIGRE UND					
	N UN			10,00	11,90	119,00
17933	THINNER 9800 EUCATEX G05					
	N GL			6,00	84,00	504,00
15829	TRINCHA SIMPLES 713 4 TIGRE UND					
	N UN			15,00	18,00	270,00
51277	MICRO ESFERA POLYBEADS TIPO II A POLYQUIN 1 KG					
	N SC			100,00	19,90	1.990,00
49353	DEMARC VIARIA AMAR B SOLV NBR 12935/15405		QUALYVINIL L18			
	N LA			5,00	528,00	2.640,00
<b>TOTAL DOS PRODUTOS:</b>						<b>12.839,40</b>
<b>VALOR BRUTO:</b>						<b>15.146,38</b>
<b>ACRÉSCIMO:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:</b>						<b>0,00</b>
<b>VALOR DO IPI:</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>12.839,40</b>
<b>VOLUME:</b> 2.595,00		<b>PESO BRUTO:</b>				<b>889,059</b>
<b>Vendedor:</b>	104 - GLEIBSON					
<b>Digitador:</b>	104 - GLEIBSON					
<b>Data Emissão:</b>	04/08/2025	<b>Hora:</b>	10:16:58			
<b>Data Previsão:</b>	04/08/2025					
<b>Mensagem:</b>						
<b>End. Entrega:</b>	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - CEP: 71680-613					
<b>Mens Exp.:</b>						
<b>COD. CLIENTE</b>	COND AMOB - 00000743					
<b>TELEFONE:</b>	( ) -					
<b>A:15/08/2025</b>	12.839,40					

**POLAR TINTAS**



**PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO**

AMOB B CONDOMINIO		EMPRESAS		SÃO SEBASTIÃO TINTAS		JARDINS TINTAS		DISMONZA		PEPE TINTAS	
OBJETO: MATERIAL PARA PINTURA DA ADMINISTRAÇÃO				99314-7555		99928-3233		99923-2280		3364-1257*	
				TELEFONE							
				CONTATO		LURDES		JONATAS		CARLITO	
										EDVALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TINTA ACRÍLICA FOSCA 18l - COR BRANCA	6	LATA	239,90	1.439,40	299,00	1.794,00	299,79	1.798,74	334,90	2.009,40
2	GRAFIATTO 25KG	11	LATA	104,90	1.153,90	94,90	1.043,90	132,40	1.456,40	125,45	1.379,95
3	ROLO DE PINTURA 23CM	3	UNID	23,90	71,70	29,90	89,70	23,01	69,03	24,77	74,31
4	ESPATULA	5	UNID	19,90	99,50	12,90	64,50	14,77	73,85	13,34	66,70
5	FITA CREPE GROSSA	10	UNID	12,00	120,00	14,90	149,00	11,02	110,20	10,66	106,60
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
SUB-TOTAL					2.884,50		3.141,10		3.508,22		3.636,96
FRETE											
TOTAL					2.884,50		3.141,10		3.508,22		3.636,96
DESCONTO											
VALOR FINAL					2.884,50		3.141,10		3.508,22		3.636,96
OBSERVAÇÃO				SHERWIN WILLIAMS		RESICOLOR		SUVINIL		CORAL	
EMPRESA VENCEDORA											
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:											
FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )											
OBSERVAÇÕES:				APROVAÇÕES							



<b>POLAR TINTAS</b>		<b>POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO</b>						
		QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26, SN SETOR RESIDENCIAL OESTE BRASÍLIA - DF - CEP: 71692601 CNPJ: 02.689.537/0001-36 IE: 0749042900112 serafim@polar tintas.com.br Fone: (61) 3335-0390 Fax: ( ) -						
<b>**IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL**</b>								
<b>ORÇAMENTO Nº 00000013406</b>		<b>1/1</b>						
<b>Cliente:</b>	COND AMOB B	<b>Código:</b>	00000743					
<b>Fantasia:</b>	COND AMOB B	<b>Fone:</b>	( ) -					
<b>Endereço:</b>	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	<b>Bairro:</b>	SETOR HABITACIONAL JARDIM					
<b>Município:</b>	BRASÍLIA	<b>C.E.P.:</b>	71680-613					
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.654.377/0001-76	<b>IE/RG:</b>	0810964500173					
<b>Cond.Pag:</b>	A VISTA							
<b>Form.Pag.:</b>	001 - DINHEIRO							
	001 - DINHEIRO (A VISTA)							
EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	020	48546	GRAFIATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL BAL 25 KG	B	BD	3,00	104,90	314,70
N	020	15610	ROLOS ANTIGOTAS AT2014 BRASILEIRINHO ATLAS UND	E	UN	3,00	23,90	71,70
N	020	04238	ESPATULA ACO 2151 4 102 MM TIGRE UND	D	UN	5,00	19,90	99,50
N	020	51844	FITA CREPE 48 X 40 711 ADELBRAS ROL	C	ROL	10,00	12,00	120,00
N	020	49411	ACRIL PISOS E QUADRAS BRANCO QUALYVINIL L18	A	LA	4,00	239,90	959,60
<b>VALOR BRUTO:</b> 1.565,50							<b>TOTAL:</b> 1.565,50	
<b>Vendedor:</b>	106 - ALEXANDRO ALVES DA SILVA	<b>Volume:</b>	25,00	<b>Peso Bruto:</b>	168,815	<b>Total Produtos:</b>	1.565,50	
<b>Profissional:</b>	-							
<b>Região:</b>	-			<b>Data Previsão:</b>	14/07/2025	<b>Data Emissão:</b>	14/07/2025	<b>Hora:</b> 11:13:09
<b>Classif. IPI:</b>	A: 32091010 B: 32099019 C: 48114110 D: 82055900 E: 96034010							
<b>Mensagem:</b>								
<b>End.Entrega:</b>	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - CEP: 71680-613							
<b>Mens. Exp.:</b>								
<b>Proposta com validade de até 03 dias após data de emissão do orçamento</b>								



Razão Social: M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME  
CNPJ: 20935049000143

Endereço: SHIS QI 23 - POLO VERDE - LOJA 12  
Telefone: 61 3427-1760 Whatsapp: (61) 99928-3233  
Site: www.jardinstintas.com.br

**ORÇAMENTO N°: 88679**

Vendedor: JONATAS  
Status: Simples Orçamento  
Data: 09/07/2025 11:51

**NÃO TEM VALOR FISCAL**

Cliente: COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B Telefone: 39648808 Celular:  
CNPJ/CPF: 08654377000176 E-mail: [secretaria@condominioamobb.com.br](mailto:secretaria@condominioamobb.com.br)  
Endereço: AVENIDA DO SOL KM 7,5 Bairro: JARDIM BOTANICO

Item.	Descrição	Emb.	Qtd.	P. Unit.	P. Final	Total
1	MISTERCRYL GRAFIATO BALDE 25Kg Cor : 1	BAR	3	94,90	94,90	284,70
2	ATLAS ROLO DE PINTURA BRASILEIRINHO AT2014 23CM	UND	3	29,90	29,90	89,70
3	CONDOR ESPATULA ACO 857-4	UND	5	12,90	12,90	64,50
4	ADERE FITA CREPE 48mmX 50m	UND	10	14,90	14,90	149,00
5	RESICOLOR PISO BRANCO 16L Cor : GELO	L16	4	299,00	299,00	1.196,00

Condição de pagamento: Sub Total: R\$ 1.783,90 Frete: R\$ 0,00  
Encargos / Descontos: R\$ 0,00 Total: R\$ 1.783,90

ORÇAMENTO VÁLIDO DE 03 A 07 DIAS CORRIDOS

RECEBIDO POR: \_\_\_\_\_

DATA:

OBSERVAÇÕES:



**CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA**  
 ST SIA TRECHO 03, 340 ZONA INDUSTRIAL - GUARA  
 BRASILIA - DF - CEP: 71200-030  
 CNPJ: 28.234.228/0001-65 IE: 0781912900130  
 vendas.sia@dismonza.com.br  
 Fone: (61) 3962-1117 CELULAR: (61) 9923-2280

**ORÇAMENTO Nº 000000048758**

1/1

Cliente: AMOB B CONDOMINIO - CCNDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Código: 20015433  
 Fantasia: AMOB B CONDOMINIO Fone: (61)99305-1888  
 Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO Bairro: LAGO SUL  
 Município: BRASILIA C.E.P.: 71680-613  
 CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 IE/RG: 0810964500173  
 Cond.Pag: A VISTA  
 001 - DINHEIRO  
 Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	07757	ADERE FITA CREPE USO GERAL 45X50	B	UN	10,00	11,02	110,20
2	06945	ESPATULA ACO CROMADO 6255/16 10CM ATLAS	C	UN	5,00	14,77	73,85
3	06152	RENDE COBRE MUITO GELO FCO 18LT SUV RENDE MUITO	A	LA	4,00	299,79	1.199,16
4	06731	ROLO ANTIGOTA 321/10 23CM ATLAS	D	UN	3,00	23,01	69,03
5	07532	TEXT EF RUSTICO BASE 25KG SUV	A	LA	3,00	132,40	397,20

TOTAL ICMS DIFAL: 0,00 **TOTAL: 1.849,44**

Vendedor: 043 - CARLITO CARDOSO Volume: 25,00 Peso Bruto: 77,700 Total Produtos: 1.849,44  
 Profissional: -  
 Região: - Data Emissão: 09/07/2025 Hora: 16:15:57  
 NCM: A: 32091010 B: 48114110 C: 82055900 D: 96034010  
 Mensagem:

End.Entrega: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - Bairro: LAGO SUL - BRASILIA - CEP: 71680-613

Transportadora: 10016 - RETIRA FONE: (61) 3962-1117  
 SIA TRECHO 3 LOTES 330/340  
 SIA -GUARA CEP: 71200030 - BRASILIA - DF

Valor do Frete: 0,00 Terceiros

**\*\*\* ORÇAMENTO VALIDO ATE 05 DIAS DIRETOS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO \*\*\***



		<b>IRMAOS PEPE LTDA - LS2</b> ST-SHIS QI 15 BL B SUBSOLO LJ. 60 LAGO SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 71600-700 CNPJ: 37.061.769/0009-87      IE: 0731799500911 Fone: (61) 3364-1257						
<b>ORÇAMENTO Nº 090000031099</b>		<b>1/1</b>						
Cliente: CONSUMIDOR - LS2 Fantasia: CONSUMIDOR - LS2 Endereço: QUADRA SHIS QI 15. 60 Município: BRASÍLIA CNPJ/CPF: 111.111.111-11 Cond.Pag: A VISTA 001 - DINHEIRO Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)		Código: 00205448 Fone: (61) 3364-1257 Bairro: SETOR DE HABITAÇÕES C.E.P.: 71600-700 IE/RG:						
EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	009	06182	CORAL RENDE MUITO C/ 20 L BRANCO GELO	A	LA	4,00	334,90	1.339,60
N	009	05925	LUZTOL DURALUZ TEXTURA RUSTICA PREMIUM C/ 23 KG BRANCO GELO	A	L23	3,00	125,45	376,35
N	009	00587	ROLO ATL.:S LA ANTI-GOTÁ B AGUA 321/10 C/ 23 CM 321/10	D	UN	3,00	24,77	74,31
N	009	05333	ESPATULA CONDOR AÇO CROMADO 10 857	C	UN	5,00	13,34	66,70
N	009	05904	FITA CREPE ADERE REF. 423 45MM X 50 MTS TAPEFIX	B	UN	10,00	10,66	106,60
<b>Total Produtos: 1.963,56</b>							<b>TOTAL: 1.963,56</b>	
Vendedor: 380 - EDVALDO AFONSO DA SILVA		Volume: 21,00		Peso Bruto: 158,752				
Profissional: -		Região: -		Data Previsão: 11/07/2025		Data Emissão: 11/07/2025		Hora: 09:01:46
NCM/Class.IPI: A: 32091010 B: 48114110 C: 82055900 D: 96034010								
Mensagem:								
End.Entrega: QUADRA SHIS QI 15. 60 - Bairro: SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAL - BRASÍLIA - CEP: 71600-700								
Mens. Exp.:								
Transportadora: - FONE: ( ) -								
CEP: - -								
Valor do Frete:		0,00 Remetente(CIF)						



**POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO**  
 (61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

**ORÇAMENTO Nº 000000013339**

Cliente: 0000743COND/AMOB

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
49349	DEMARCO VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18					
	N LA			6,00	528,00	3.168,00
49353	DEMARCO VIARIA AMARELO E SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18					
	N LA			5,00	528,00	2.640,00
51277	MICRO ESFERA POLYBEADS TIPO II A POLYQUIN 1 KG					
	N SC			25,00	19,90	497,50
15829	TRINCHA SIMPLES 713 4 TIGRE UND					
	N UN			15,00	18,00	270,00
17933	THINNER 9800 EUCATEX G05					
	N GL			2,00	79,50	159,00
13267	ROLO LA 9 CM 1379 090 TIGRE UND					
	N UN			10,00	11,90	119,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 6.853,50

VALOR BRUTO: 8.493,89

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 6.853,50**

VOLUME: 663,00

PESO BRUTO: 318,360

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 14/07/2025

Hora: 15:42:49

Data Previsão: 14/07/2025

Mensagem:

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO -  
 BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA) **OK**

Cond.Pgto: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBASTIÃO**  
(61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

**ORÇAMENTO Nº 000000013518**

Cliente: 00000743COND AMOB

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
49411	ACRIL PISOS E QUADRAS BRANCO QUALYVINIL L18					
	N LA			2,00	239,90	479,80

TOTAL DOS PRODUTOS: 479,80

VALOR BRUTO: 479,80

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 479,80**

VOLUME: 2.00 PESO BRUTO: 45,360

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 18/07/2025

Hora: 16:14:56

Data Previsão: 18/07/2025

Mensagem: GELO 003

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO -  
BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form. Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond. Pgto.: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**PCLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO**  
(61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

ORÇAMENTO Nº 000000013588

"REIMPRESSÃO"

Cliente: 00000743COND AMOB B

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
51277	MICRO ESFERA POLYBEADS TIPO II A POLYQUIN 1 KG					
		N	SC	25,00	19,90	497,50

TOTAL DOS PRODUTOS: 497,50

VALOR BRUTO: 553,25

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 497,50**

VOLUME: 625,00

PESO BRUTO:

25,000

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 23/07/2025

Hora: 08:56:22

Data Previsão: 23/07/2025

Mensagem:

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO -  
BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form. Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond. Pgto: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO**  
(61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

**ORÇAMENTO Nº 000000013638**

Cliente: 00000743COND AMOB B

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
17933	THINNER 9800 EUCATEX G05					
		N	GL	2,00	84,00	168,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 168,00

VALOR BRUTO: 169,34

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 168,00**

VOLUME: 2,00

PESO BRUTO:

9,108

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 25/07/2025

Hora: 11:52:35

Data Previsão: 25/07/2025

Mensagem:

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO -  
BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond.Pgto: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO**  
(61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

ORÇAMENTO Nº 000000013676

Cliente: 00000743COND AMOB B

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
51277	MICRO ESFERA POLYBEADS TIPO II A POLYQUIN 1 KG					
		N	SC	50,00	19,90	995,00
33938	ESM FSC PRETO TRAD MET/SW G36					
		N	GL	1,00	189,90	189,90

TOTAL DOS PRODUTOS: 1.184,90

VALOR BRUTO: 1.311,70

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 1.184,90**

VOLUME: 1,251,00 PESO BRUTO: 54,300

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 28/07/2025 Hora: 09:02:49

Data Previsão: 28/07/2025

Mensagem:

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO -  
BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form. Pgto: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond. Pgto: 001 - DINHEIRO

A VISTA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO**  
(61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

**ORÇAMENTO Nº 000000013700**

Cliente: 00000743COND AMOB B  
Telefone: (61)

COD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
49349	DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405					
	QUALYVINIL L18					
	N LA			1,00	528,00	528,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 528,00

VALOR BRUTO: 627,20

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 528,00**

VOLUME: 1,00 PESO BRUTO: 25,550

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 29/07/2025 Hora: 09:50:44

Data Previsão: 29/07/2025

Mensagem:

End Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO -  
BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form. Pgto.: 001 - DINHEIRO A VISTA

Cond. Pgto.: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBASTIÃO**  
(61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***

**ORÇAMENTO Nº 000000013720**

Cliente: 00000743COND AMOB B

Telefone: (61)

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
49348	DEMARCO VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL G36					
		N	GL	4,00	125,00	500,00
17933	THINNER 9800 EUCATEX G05					
		N	GL	2,00	84,00	168,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 668,00

VALOR BRUTO: 761,86

ACRÉSCIMO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

**TOTAL: 668,00**

VOLUME: 6,00

PESO BRUTO: 30,420

Vendedor: 104 - GLEIBSON

Digitador: 104 - GLEIBSON

Data Emissão: 29/07/2025

Hora: 15:52:01

Data Previsão: 29/07/2025

Mensagem:

End. Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro:  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO -  
BRASÍLIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Cond.Pgto.: 001 - DINHEIRO

A VISTA

**POLAR TINTAS**



**POLAR TINTAS - SÃO SEBASTIÃO**  
 (61) 3335-0390

**\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\***  
**ORÇAMENTO Nº 00000013339**

Cliente: 00000743COND / AMOB  
 Telefone: (61) \_\_\_\_\_

CÓD	DESC.	EF	UN	QTD	VR UNIT	TOTAL
49353	DEMARCO VIARIA AMAR E SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18	N	LA	5,00	528,00	2.640,00
15829	TRINCHA SIMPLES 713 4 TIGRE UND	N	UN	15,00	18,00	270,00
13267	ROLO LA 9 CM 1379 090 TIGRE UND	N	UN	10,00	11,90	119,00
04289	LIXA MASSA 0220 TIGRE 800 FOL	N	FL	10,00	0,80	8,00
49348	DEMARCO VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL G36	N	GL	4,00	125,00	500,00
33938	ESM FSC PRETO TRAD MET/SW G36	N	GL	1,00	189,90	189,90
48545	GRAFIATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL L25	N	LA	11,00	104,90	1.153,90
35336	MASSA CORRIDA SW G36	N	GL	1,00	38,00	38,00
15235	MISTURADOR TINTA GDE 176/2 ATLAS UND	N	UN	1,00	49,90	49,90
49349	DEMARCO VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18	N	LA	7,00	528,00	3.696,00
49411	ACRIL PISOS E QUADRAS BRANCO QUALYVINIL L18	N	LA	6,00	239,90	1.439,40
51844	FITA CREPE 48 X 40 711 ADELBRAS ROL	N	ROL	10,00	12,00	120,00
04238	ESPATULA ACO 2151 4 102 MM TIGRE UND	N	UN	5,00	19,90	99,50
15610	ROLOS ANTIGOTAS AT2014 BRASILEIRINHO ATLAS UND	N	UN	3,00	23,90	71,70
17933	THINNER 9800 EUCATEX G05	N	GL	6,00	84,00	504,00
51277	MICRO ESFERA POLYBEADS TIPO II A POLYQUIN 1 KG	N	SC	100,00	19,90	1.990,00
TOTAL DOS PRODUTOS:						12.889,30
VALOR BRUTO:						15.146,38
ACRÉSCIMO:						0,00
VALOR DO IPI:						0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:						0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>12.889,30</b>

VOLUME: 2.595,00      PESO BRUTO: 889,055

Vendedor: 104 - GLEIBSON  
 Digitador: 104 - GLEIBSON  
 Data Emissão: 02/08/2025      Hora: 09:16:50  
 Data Previsão: 02/08/2025

Mensagem:

End Entrega: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 - Bairro:  
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO  
 BRASILIA - CEP: 71680-613

Mens. Exp.:

Form.Pgto.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)  
 Cond.Pgto.: 001 - DINHEIRO  
 A VISTA

**POLAR TINTAS**



**PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO**

AMOB B CONDOMINIO		EMPRESAS		SÃO SEBASTIÃO TINTAS - POLAR		PEPE TINTAS		DISMONZA		JARDINS TINTAS	
OBJETO: PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA		TELEFONE		3335-0390		99333-1220		99923-2280		99928-3233	
		CONTATO		LURDES		EDVALDO		CARLITO		JONATAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTOE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TINTA DEMARCAÇÃO LIVRE - AMARELA	5,00	LT	528,00	2.640,00	482,90	2.414,50	560,01	2.800,05	529,78	2.638,90
2	TINTA DEMARCAÇÃO LIVRE - BRANCA	11,00	LT	528,00	5.808,00	525,75	5.783,25	529,43	5.823,73	529,78	5.827,58
3	DILUENTE SOLVENTE	6,00	LT	84,00	504,00	173,35	693,40	158,01	790,05	143,78	862,68
4	MICROESFERA 1KG	100,00	SC	19,90	1.990,00	11,00	1.100,00	18,55	1.855,00	336,78	336,78
5	ROLO DE ESPUMA 90CM	10,00	UNID	11,90	119,00	5,25	52,50	9,87	98,70	6,27	62,70
6	PINCEL 4" (PINTURA DE PAREDE)	15,00	UNID	18,00	270,00	14,86	222,90	17,65	264,75	19,20	288,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
SUB-TOTAL					11.331,00		10.266,55		11.632,28		10.026,64
FRETE											
TOTAL					11.331,00		10.266,55		11.632,28		10.026,64
DESCONTO					1612,00						
VALOR FINAL					9.719,00		10.266,55		11.632,28		10.026,64
OBSERVAÇÃO					TINTA QUALINIVIL		LUZTOL		INDUTIL		LUZTOL
EMPRESA VENCEDORA											
RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:											
FORMA DE PAGAMENTO: <input type="checkbox"/> Cash ( ) / <input type="checkbox"/> Transferência entre contas ( ) / <input type="checkbox"/> Cheque à vista ( ) / <input type="checkbox"/> Boleto/Cobrança ( ) / <input type="checkbox"/> Parcelado-Cheque ( ) / <input type="checkbox"/> Parcelado-Boleto ( )											
OBSERVAÇÕES:				APROVAÇÕES							



<b>POLAR TINTAS</b>		<b>POLAR TINTAS - SÃO SEBATIÃO</b>						
		QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26, SN SETOR RESIDENCIAL OESTE BRASÍLIA - DF - CEP: 71692601 CNPJ: 02.689.537/0001-36 IE: 0749042900112 serafim@polar tintas.com.br Fone: (61) 3335-0390 Fax: ( ) -						
<b>**IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL**</b>								
<b>ORÇAMENTO Nº 000000013339</b>		<b>1/1</b>						
<b>Cliente:</b>	COND AMOB B	<b>Código:</b>	00000743					
<b>Fantasia:</b>	COND AMOB B	<b>Fone:</b>	( ) -					
<b>Endereço:</b>	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	<b>Bairro:</b>	SETOR HABITACIONAL JARDIM					
<b>Município:</b>	BRASÍLIA	<b>C.E.P.:</b>	71680-613					
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.654.377/0001-76	<b>IE/RG:</b>	0810964500173					
<b>Cond.Pag:</b>	A VISTA							
	001 - DINHEIRO							
<b>Form.Pag.:</b>	001 - DINHEIRO (A VISTA)							
EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	020	49349	DEMARC VIARIA BRANCO B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18	A	LA	6,00	528,00	3.168,00
N	020	49353	DEMARC VIARIA AMAR B SOLV NBR 12935/15405 QUALYVINIL L18	A	LA	5,00	528,00	2.640,00
N	020	51277	MICRO ESFERA POLYBEADS TIPO II A POLYQUIN 1 KG	C	SC	25,00	19,90	497,50
N	020	04351	ROLO ESPUMA 9 CM 1340 090 TIGRE UND	D	UN	20,00	5,90	118,00
N	020	15829	TRINCHA SIMPLES 713 4 TIGRE UND	E	UN	15,00	18,00	270,00
N	020	17933	THINNER 9800 EUCATEX G05	B	GL	2,00	80,00	160,00
							<b>TOTAL:</b>	<b>6.853,50</b>
<b>VALOR BRUTO:</b>		8.420,29	<b>DESCONTO TOTAL:</b>		1566,79			
<b>Vendedor:</b>	104 - GLEIBSON	<b>Volume:</b>	673,00	<b>Peso Bruto:</b>	318,648	<b>Total Produtos:</b>	6.853,50	
<b>Profissional:</b>	-							
<b>Região:</b>	-	<b>Data Previsão:</b>	14/07/2025	<b>Data Emissão:</b>	14/07/2025	<b>Hora:</b>	10:59:39	
<b>Classif. IPI:</b>	A: 32081010 B: 38140090 C: 70182000 D: 96034010 E: 96034090							
<b>Mensagem:</b>								
<b>End.Entrega:</b>	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA - CEP: 71680-613							
<b>Mens. Exp.:</b>								
Proposta com validade de até 03 dias após data de emissão do orçamento								



Razão Social: M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME  
CNPJ: 20935049000143

Endereço: SHIS QI 23 - POLO VERDE - LOJA 12  
Telefone: 61 3427-1760 Whatsapp : (61) 99928-3233  
Site: www.jardinstintas.com.br

**ORÇAMENTO N°: 88693**

Vendedor: JONATAS  
Status: Simples Orçamento  
Data: 09/07/2025 17:12

**NÃO TEM VALOR FISCAL**

Cliente: COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B Telefone: 39648808 Celular:  
CNPJ/CPF: 08654377000176 E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br  
Endereço: AVENIDA DO SOL KM 7,5 Bairro: JARDIM BOTANICO

Item.	Descrição	Emb.	Qtd.	P. Unit.	P. Final	Total
1	INDUTIL MICROESFERA DE VIDRO 25kg	SAC	1	349,00	336,78	336,78
2	LUZTOL TINTA DEMARCAÇÃO AMARELO	BAL	6	549,00	529,78	3.178,68
3	LUZTOL DEMARCAÇÃO BRANCO 18L	L18	5	549,00	529,78	2.648,90
4	TIGRE ROLO DE ESPUMA 1341 09cm	ROL	20	6,50	6,27	125,40
5	ATLAS TRINCHA 395 4"	UND	15	19,90	19,20	288,00
6	BRASILUX DILUENTE P/ EPOXI 5L	G05	2	149,00	143,78	287,56

Condição de pagamento:

Sub Total: R\$ 7.114,50  
Encargos /Descontos: R\$ 249,01

Frete: R\$ 0,00  
Total: R\$ 6.865,49

ORÇAMENTO VÁLIDO DE 03 A 07 DIAS CORRIDOS

RECEBIDO POR: \_\_\_\_\_

DATA:

OBSERVAÇÕES:



		<b>IRMAOS PEPE LTDA - LS2</b> ST-SHIS QI 15 BL B SUBSOLO LJ. 60 LAGO SUL BRASÍLIA - DF - CEP: 71600-700 CNPJ: 37.061.763/0009-87      IE: 0731799500911 Fone: (61) 3364-1257						
<b>ORÇAMENTO Nº 090000031098</b>		<b>1/1</b>						
Cliente: CONSUMIDOR - LS2 Fantasia: CONSUMIDOR - LS2 Endereço: QUADRA SHIS QI 15, 60 Município: BRASÍLIA CNPJ/CPF: 111.111.111-11 Cond.Pag: A VISTA Form.Pag.: 001 - DINHEIRO 001 - DINHEIRO (A VISTA)	Código: 00205448 Fone: (61) 3364-1257 Bairro: SETOR DE HABITAÇÕES C.E.P.: 71600-700 IE/RG:							
EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	009	05407	LUZTOL DEMARCAÇÃO LIVRE FC 12935 C/ 18 L BRANCO	A	LA	6,00	525,75	3.154,50
N	009	05409	LUZTOL DEMARCAÇÃO LIVRE FC 12935 C/ 18 L AMARELA	A	LA	5,00	482,90	2.414,50
N	009	00974	SOLVENTE SOLVCRYLL C/ 5 L	B	GL	4,00	173,35	693,40
N	009	01697	ROLO ATL'S ESP. AGUA/SOLV. 406/9 09 CM	D	UN	20,00	5,25	105,00
N	009	05283	TRINCHA CONDOR 726 MULTIUSO (G) 4	E	UN	5,00	14,86	74,30
N	009	01474	ESFERA DE VIDRO P/ SINALIZ. VIMASTER C/ 25 KG	C	KG	25,00	11,00	275,00
<b>Total Produtos:</b> 6.716,70							<b>TOTAL:</b> 6.716,70	
Vendedor: 380 - EDVALDO AFONSO DA SILVA		Volume: 61,00	Peso Bruto: 281,600					
Profissional: -		Região: -		Data Previsão: 11/07/2025		Data Emissão: 11/07/2025		Hora: 11:42:38
NCM/Class./PI: A: 32082019 B: 38140090 C: 70182000 D: 96034010 E: 96034090								
Mensagem:								
End.Entrega: QUADRA SHIS QI 15, 60 - Bairro: SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAL - BRASÍLIA - CEP: 71600-700								
Mens. Exp.:								
Transportadora: - FONE: ( ) -								
CEP: - -								
Valor do Frete:		0,00 Remetente(CIF)						



**CENTRO OESTE COMERCIO DE TINTAS LTDA**

ST SIA TRECHO 03, 340 ZONA INDUSTRIAL - GUARA  
 BRASILIA - DF - CEP: 71200-030  
 CNPJ: 28.234.228/0001-65 IE: 0781912900130  
 vendas.sia@dismonza.com.br  
 Fone: (61) 3962-1117 CELULAR: (61) 9923-2280

**ORÇAMENTO Nº 00000048762**

**Cliente:** AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO  
**Endereço:** RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO  
**Município:** BRASILIA  
**CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76  
**Cond.Pag:** A VISTA  
 001 - DINHEIRO  
**Form.Pag.:** 001 - DINHEIRO (A VISTA)

**Código:** 20015433  
**Fone:** (61)99305-1888  
**Bairro:** LAGO SUL  
**C.E.P.:** 71680-613  
**IE/RG:** 0810964500173

1/1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	06127	INDUSOLVE DILUENTE INTERLIGHT/SUPERCRIL 5L DILUENTE	B	GL	5,00	158,01	790,05
2	06117	INTERLIGHT DEMARC AMARELO 18LT INDUTIL DEMARC VIARIA	A	LA	5,00	560,01	2.800,05
3	06119	INTERLIGHT DEMARC BRANCO 18LT INDUTIL DEMARC VIARIA	A	LA	6,00	529,43	3.176,58
4	06255	MICROESFERA DROP ON AC-12 25KG	C	KG	25,00	18,55	463,75
5	06799	ROLO DE LA 328 9CM ATLAS	D	UN	20,00	9,87	197,40
6	07016	TRINCHA 319 4" ATLAS	E	UN	1,00	17,65	17,65

**TOTAL ICMS DIFAL:** 0,00 **TOTAL:** 7.445,48

**Vendedor:** 043 - CARLITO CARDOSO **Volume:** 62,00 **Peso Bruto:** 341,500 **Total Produtos:** 7.445,48  
**Profissional:** -  
**Região:** - **Data Emissão:** 09/07/2025 **Hora:** 11:48:55  
**NCM:** A: 32082019 B: 38140090 C: 70182000 D: 96034010 E: 96034090  
**Mensagem:**

**End.Entrega:** RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - Bairro: LAGO SUL - BRASILIA - CEP: 71680-613

**Transportadora:** 10016 - RETIRA FONE: (61) 3962-1117  
 SIA TRECHO 3 LOTES 330/340  
 SIA -GUARA CEP: 71200030 - BRASILIA - DF

**Valor do Frete:** 0,00 Terceiros

**\*\*\* ORÇAMENTO VALIDO ATE 05 DIAS DIRETOS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO \*\*\***



RECIBO DO PAGADOR

<b>itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00001.454297 19937.900009 3 11740001283940		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/08/2025</b>
Beneficiário <b>JOSE SERAFIM DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF: 02.689.537/0001-36 QUADRA QUADRA 203 CONJUNTO 1, LT 26, , 71692601 - S R O S SEBAST - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 4291/99379-0
Data do documento 04/08/2025	Núm. do documento NF3771	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00000014 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>12.839,40</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO Obrigado pela preferéncia					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - COND AMOB B 00000743</b> CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASÍLIA - DF					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00001.454297 19937.900009 3 11740001283940		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/08/2025</b>
Beneficiário <b>JOSE SERAFIM DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF: 02.689.537/0001-36 QUADRA QUADRA 203 CONJUNTO 1, LT 26, , 71692601 - S R O S SEBAST - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 4291/99379-0
Data do documento 04/08/2025	Núm. do documento NF3771	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00000014 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>12.839,40</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO Obrigado pela preferéncia					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - COND AMOB B 00000743</b> CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASÍLIA - DF					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					



**Ficha de Compensação**  
 Autenticação mecânica



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:56:39

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

34191.57007 00001.454297 19937.900009 3 11740001283940

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60701190

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** JOSE SERAFIM DE CARVALHO  
**Nome/Razão Social:** JOSE SERAFIM DE CARVALHO  
**CPF/CNPJ:** 02.689.537/0001-36

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** COND AMOB B 00000743  
**Nome/Razão Social:** COND AMOB B 00000743  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 15/08/2025  
**Pagamento:** 14/08/2025  
**Realizado:** 13/08/2025 14:59  
**Documento:** 12.839,40  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 12.839,40  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2911660  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Material pintura via Ária e administração

**Autenticação**

9cc1c8b9-65c7-4b3e-acce-6c6b6268da27



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
Seguro condominial	Proposta: 377853	Seguro condominial - vigência 09/08/2025 a 09/08/2026	1/1	R\$ 4.140,90	16/08/2025

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. ©



**Prezado(a): AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL**

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

**APÓLICE: 160 0000378677**

**Produto: CONDOMINIO**

**Valor: R\$ 4.140,90**

**Vencimento: 16/08/2025**

**Nº Titulo: 4835670004958**

**Nº Parcela: 1**

08/11/2025 08:29:36

		<b>033-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
Vencimento: 16/08/2025	Agência / Código Beneficiário: <b>3689 / 5346541</b>	Espécie: NS	Quantidade:	
(=) Valor do Documento: 4.140,90	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:		
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 4835670004958	Nº do Documento: 160 0000378677	SAC : 0800 703 9000 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 707 6060 <a href="http://www.tokiomarine.com.br">www.tokiomarine.com.br</a>	
Autenticação Mecânica				

		<b>033-7</b>	03399.53465 54148.356709 00495.801011 1 11750000414090	
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902			CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP	
Data do Documento: 11/08/2025	Nº do Documento: 160 0000378677	Espécie: NS	Acete: N	Data do Processamento: 11/08/2025
Uso do Banco:	Carteira: 101	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 4.140,90
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA: 151144971 APÓLICE ÚNICA: 10476905 APÓLICE: 160 0000378677 CORRETOR: NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA APOS VENCIMENTO 16/08/2025, CALCULAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA NÃO RECEBER APOS 25/08/2025 A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE				Vencimento: 16/08/2025
				Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
				Nosso Número: 4835670004958
				(=) Valor do Documento: 4.140,90
				(-) Desconto Abatimento:
				(-) Outras Deduções:
				(+) Mora / Multa:
				(+) Outros Acréscimos:
				(=) Valor Cobrado:



Pagador: AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5, S/N 71680-613	CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76 AV DO SOL ST HABITACIONAL J BO BRASILIA - DF	PARC: 1/1
---	---	-----------

	Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
--	-----------------------	----------------------



# TOKIO MARINE CONDOMÍNIO



## Conheça os diferenciais do seu Seguro Tokio Marine



### Atendimento 24 horas

Indenização Rápida, suporte e assessoria para resolução do sinistro.



### Alteração Cadastral Digital

Segurado, agora você pode realizar suas alterações cadastrais.



### Produto

O programa de benefícios com descontos e dicas para resolver seu dia a dia.

## Apólice de Seguro



## AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL,

Obrigado por escolher a Tokio Marine Seguradora!

Parabéns! Você protegeu seu bem com a confiança de uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo. E agora, já pode contar com as melhores coberturas e os serviços exclusivos de Assistência 24 Horas.

Esta é a sua Apólice 00378677 - CONDOMÍNIO. Leia com atenção e garanta a sua tranquilidade.

Nas próximas páginas, você poderá conferir todos os detalhes do seu Seguro, além de todos os canais de atendimento que estão à sua disposição.

Fique à vontade para fazer contato sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados sempre atualizados.

Aproveite e baixe também o aplicativo Tokio Marine. Com ele, você tem a praticidade de consultar tudo sobre o seu Seguro, incluindo *status* de pagamentos, em apenas um toque.



### Tokio Marine Condomínio

#### DADOS DO SEGURO

**Vigência:** a partir das 24 horas do dia 09/08/2025 até às 24 horas do dia 09/08/2026.

**Ramo:** 01.16      **Apólice:** 00378677      **Negócio:** 151144971      **Item:** 165908131

**Apólice Renovada:** 0116.377853

**Tipo de Seguro:** Renovação Tokio sem sinistro      **Classe de Bônus:** 5

**Data da Emissão:** 11/08/2025

**Data da Versão:** 08/08/2025

**Forma de envio da Apólice:** E-mail (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)

**E-mail:** ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOB B.COM.BR

**Destino da Correspondência:** DIGITAL

#### SEGURADO

**Segurado:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B

**CNPJ:** 008.654.377/0001-76

**Cód. Cliente:** 10476905

**Endereço:** QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5, 0 - AV DO SOL

**Bairro:** ST HABITACIONAL

**CEP:** 71680-613

**Cidade:** BRASILIA

**UF:** DF

**Celular:** (61) 99305-1888

**Telefone:** (61) 9305-1888

#### DADOS DO ITEM

**Tipo de Condomínio:** Residencial

**Local do Risco:** COND MORADA DE DEUS

**Complemento:** KM 7,5

**Cidade:** BRASILIA

**Tipo de Estrutura do Condomínio:** Horizontal

**Número Logradouro:** S/N

**Bairro:** ST HABITACIONAL J BOTANICO

**CEP:** 71680-613      **UF:** DF

**Quer cobertura para Elevadores?** Não, e não terei cobertura para elevadores

**Tipo de Indenização:** Valor de Novo

#### COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido R\$
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	5.500.000,00	397,39
Danos Elétricos	44.000,00	361,55
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	16.500,00	80,93
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	16.500,00	209,67
Responsabilidade Civil Síndico	1.100.000,00	339,13
Responsabilidade Civil Condomínio	1.100.000,00	591,45
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	33.000,00	590,89
Impacto de Veículos	660.000,00	943,25



Vazamento de Tanques e Tubulações	44.000,00	311,25
Assistência 24 horas	Plano Básico	30,80

**Prêmio Líquido Total: 3.856,31**

Limite Máximo de Garantia: R\$7.733.000,00

### ① PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

#### Cobertura

Danos Elétricos

Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento

Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos

Responsabilidade Civil Portões Automáticos

Impacto de Veículos

Vazamento de Tanques e Tubulações

#### P.O.S

20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 4000,00

10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 200,00

10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 500,00

10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 1500,00 Aplicável por portão e veículo atingido.

20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 1500,00

15% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R\$ 4000,00

### ① CONDIÇÕES E CRITÉRIOS ESPECIAIS

Esta apólice não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo.

Esta apólice não cobre imóveis de madeira, sendo nulo este contrato se for imóvel desta ESPÉCIE ou NATUREZA.

### ① PAGAMENTO

**Prêmio Líquido Total: R\$ 3.856,31**

**Juros: R\$ 0,00**

**I.O.F: R\$ 284,59**

**Prêmio Total: R\$ 4.140,90**

**Cobrança: Carnê**

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01ª	4.140,90	16/08/2025	Ficha

Após o vencimento da parcela, serão cobradas multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

A última mensalidade de seu(s) seguro(s) poderá sofrer uma pequena variação de centavos em função de arredondamento.



### CORRETOR

**Sucursal:** 08501 - BRASÍLIA

**Código:** 483567

**Nome Corretor:** NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS

**CNPJ:** 005.700.204/0001-59

**Cód. SUSEP:** 202045756

**Endereço:** SMAS TRECHO 3 CJ 3 TORRE A SALA 212 THE UNION

**Bairro:** SETORES COMPLEM

**CEP:** 70610-635

**Cidade:** BRASÍLIA

**UF:** DF

**Telefone:** (61) 3963-5605

### FALE COM A TOKIO MARINE

Aviso de Sinistro e Central de Atendimento: **0800 31 TOKIO (86546)**

Serviços Emergenciais e Assistência 24h: **0800 31 TOKIO (86546)**

SAC: **0800 703 9000**

SAC: Deficientes Auditivos e de Fala:

Disque Fraude: **0800 707 6060**

Ouvidoria: **0800 449 0000**

Caixa Postal Ouvidoria 12.889 - 040010970 - São Paulo - SP

Registro de Reclamação Consumidor

[www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)

\* Consulte os serviços disponíveis na sua Apólice.

Para mais informações, acesse [www.tokiomarine.com.br](http://www.tokiomarine.com.br)

### CONDIÇÕES GERAIS

Consulte as Condições Gerais e Guia de Serviços do seu Seguro que estão disponíveis em nosso site [www.tokiomarine.com.br](http://www.tokiomarine.com.br). Nelas, você encontrará a descrição dos riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do Seguro.

Se preferir, solicite a via impressa das Condições Gerais e Guia de Serviços pelo telefone 0800 31 TOKIO (86546).

As Condições Gerais e Guia de Serviços que regem este contrato de Seguro é a versão de Junho 2025.

Este Seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - Rua Sampaio Viana, 44 - 10º andar - Paraíso - São Paulo/SP Código SUSEP: 06190 - CNPJ 33.164.021/0001-00.

Processo SUSEP nº 15414.100909/2004-12(Condomínio);15414.004366/2006-67(Capital Global);15414.901913/2013-83(Múltiplo Salarial).

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A. junto a SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta Apólice / Endosso.



\*SUSEP Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

**Atendimento ao Público da SUSEP:** 0800 021 8484 (de segunda à sexta, das 9:30 às 17:00).

Caso seja necessário, o Segurado fica ciente que seus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora com empresas parceiras, especificamente para atender prestações de serviços decorrentes do contrato de seguro, sempre respeitando a confidencialidade das informações.

A **Tokio Marine Seguradora S.A.**, baseando-se nas informações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo segurado / estipulante, proposta que, servindo de base à emissão do presente documento, fica fazendo parte integrante e inseparável deste contrato, obriga-se a pagar as indenizações que lhe forem devidas em conformidade com as condições contratuais convencionadas, insertas no presente ou em seus anexos, às consequências dos eventos aqui discriminados.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as respostas acima, referente ao local de risco, não haverá pagamento de indenização.

Para a validade do presente contrato, a **Tokio Marine Seguradora S.A.**, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento.

Atenciosamente,  
SAO PAULO, 11 DE AGOSTO DE 2025.

**Tokio Marine Seguradora S.A.**,



**José Adalberto Ferrara**  
*Diretor Presidente*



NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

**Cotação Tokio Marine Condomínio**

Processo SUSEP:15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global),  
 15414.901913/2013-83 (Múltiplo Salarial)

Nº Cotação: 914917434 | Proposta/Negócio: 151144971 | Item: 165908131 | Item No.: 1/1 | Validade cotação: 16/08/2025

**ITEM SEGURADO**

<b>Proponente</b> AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB	<b>Tipo Pessoa</b> JURÍDICA	<b>CPF/CNPJ</b> 08.654.377/0001-76	<b>Vigência</b> De 09/08/2025 até 09/08/2026
<b>Síndico</b>	<b>Tipo Pessoa</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
<b>Tipo de Condomínio</b> Residencial		<b>Data do Cadastro</b> 08/08/2025	
<b>Local de Risco</b> COND MORADA DE DEUS		<b>Número</b> S/N	<b>Complemento</b> KM 7,5
<b>Bairro</b> ST HABITACIONAL J BOTANICO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>Estado</b> DF	<b>CEP</b> 71680-613
<b>Tipo de Estrutura do Condomínio</b> Horizontal	<b>Quer cobertura para Elevadores?</b> Não, e não terei cobertura para elevadores	<b>Tipo de Indenização</b> valor de Novo	<b>Tipo de Seguro</b> Renovação Tokio Sem Sinistro

**DADOS RENOVAÇÃO**

<b>Nome da Congênera</b> 6190 - TOKIO MARINE SEGURO S/A	<b>Número da apólice</b> 377853	<b>Fim de vigência</b> 09/08/2025	<b>Classe de Bônus</b> 5 (Renovação sem sinistro)
--	------------------------------------	--------------------------------------	--

**COBERTURAS**

Descrição	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	5.500.000,00	397,39
Danos Elétricos	44.000,00	361,55
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	16.500,00	80,93
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	16.500,00	209,67
Responsabilidade Civil Síndico	1.100.000,00	339,13
Responsabilidade Civil Condomínio	1.100.000,00	591,45
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	33.000,00	590,89
Impacto de Veículos	660.000,00	943,25
Vazamento de Tanques e Tubulações	44.000,00	311,25
Assistência 24h	Plano Básico	30,80
<b>Prêmio Líquido total</b>		<b>3.856,31</b>

Limite Máximo de Garantia: R\$ 7.753.000,00



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:56:54

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

03399.53465 54148.356709 00495.801011 1 11750000414090

**Número Documento:** -

**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 90400888

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** TOKIO MARINE SEGURADORA S A  
**Nome/Razão Social:** TOKIO MARINE SEGURADORA S A  
**CPF/CNPJ:** 33.164.021/0001-00

**Pagador**

**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO  
RESIDENCIAL  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO  
RESIDENCIAL  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 16/08/2025

**Pagamento:** 14/08/2025

**Realizado:** 13/08/2025 14:59

**Documento:** 4.140,90

**Juros/Multa:** 0,00

**Desconto/Abatimento:** 0,00

**Pago:** 4.140,90

**Situação:** Efetivado

**N. Agendamento:** 2911661

**Autoriza atualização título:** Não

**Observação:** Seguro condomÃ-nial

**Autenticação**

5b85da69-6591-42eb-a68c-49d485d284b8



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios da unidade TJUDA/21, DNIEL/13, ADNAI/11 e 03	1/1	R\$ 6.661,62	14/08/2025	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:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasilia/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico -  
Amobb Condomínio



## RECIBO

Recebemos o valor de **R\$ 6.661,62 (seis mil e seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B**, inscrito no CNPJ n. **08.654.377/0001-76**, referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos em **07/2025** pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judiciais). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00.**

- DNIEL-13, Cond. Amobb - R\$ 6.166,40;
- TJUDA-21, Cond. Amobb - R\$ 159,39;
- TJUDA-21, Cond. Amobb - R\$ 163,13;
- ADNAI-11, Cond. Amobb - R\$ 86,45;
- ADNAI-03, Cond. Amobb - R\$ 86,25.

Brasília, 7 de agosto 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 Marcilio Lessa Costa

Data/Hora: 06/08/2025 - 08:49:14

**Relatório de Contas a receber**

01/07/2025 a 31/07/2025

Total: 5

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgnto.	Status
	31/07/2025	06/08/2025	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: DNIEL-13, Cond. Amobb - R\$ 43.957,59, vencimento 04.08.2025;			Valor: R\$ 6.166,40		
	24/07/2025	06/08/2025	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: TJUDA-21, Cond. Amobb - R\$ 1.753,25, vencimento 24.07.2025;			Valor: R\$ 159,39		
	18/07/2025	06/08/2025	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: TJUDA-21, Cond. Amobb - R\$ 1.794,44, vencimento 18.07.2025;			Valor: R\$ 163,13		
	14/07/2025	06/08/2025	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ADNAI-11, Cond. Amobb - R\$ 950,98, vencimento 14.07.2025;			Valor: R\$ 86,45		
	04/07/2025	06/08/2025	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ADNAI-03, Cond. Amobb - R\$ 948,80, vencimento 04.07.2025;			Valor: R\$ 86,25		

**Total R\$ 6.661,62**




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 6.661,25

Transferido em 14/08/2025 às 04:05:43

Repassse honorarios advocaticios

 Comprovante para simples conferência gerado em 02/09/2025 às 15:57:10

### Recebedor

Nome

**FABIO ADVOCACIA**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*2.289/0001-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Manutenção das motos	NF 655,656 2245	Manutenção das motos referente as competência 07/2025	1/1	R\$ 534,25	14/08/2025	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:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



RECEBIMOS DE JOCA MOTOS LTDA PELOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.245 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>JOCA MOTOS LTDA</b> - PEÇAS E ACESSÓRIOS - 7235-2878 Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pro-DF, São Sebastião, Brasília-DF Cep: 71968-004 / Fone: 16 11 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.002.245 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5325 0801 3980 4100 0140 5500 1000 0022 4510 0018 2601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURALEZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250048515768 07/08/2025 11:12:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736761800145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMOB</b>		08.654.377/0001-76	07/08/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000	07/08/2025
MUNICÍPIO	DDNF - FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173
			HORA DA SAÍDA 11:11:15

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	79,52	292,00
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	292,00




TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
LO024	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)BIZ KS 0, NXR BROS 150, CG 125, CG 15	84141000	0500	5405	UN	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO048	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)CG 125, CG 150, NXR BROS 150, BIZ 100	84141000	0500	5405	UN	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE051	SETA TRAS. DIREITA / DIANT. ESQUERDA (IMPORTADO)	83100000	0500	5405	UN	1,00	32,500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE055	SETA TRAS. ESQUERDA / DIANT. DIREITA (IMPORTADO)NXR BROS 160	83100000	0500	5405	UN	1,00	32,500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU140	GUIDAO (CROMADO) (MAX)TITAN 160 EX 160, FAN 160	87112020	0500	5405	UN	1,00	85,000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA040	LAMPADA SETA (HONDA)TITAN 125 (00 a 00), DREAM 100, CB 300 S	85392110	0500	5405	UN	2,00	3,500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPRBEA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0500	5405	UN	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.Federais: 44,48 + Trib.Estaduais: 35,04 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF AO DIA 10/07 MOTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900;	

Sizcom V1.73



 <b>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</b>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e				
		Número do Documento <b>655</b>				
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>						
 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 <b>07/08/2025 11:14:27</b>					
	Data de Competência/Emissão <b>07/08/2025</b>					
	Cód de Autenticidade <b>1855235D6</b>					
	Responsável pela Retenção <b>1 - Tomador</b>					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>						
Natureza da Operação <b>1 - Exigível</b>	Número do RPS <b>655</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisórios de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>07/08/2025</b>			
Local dos Serviços <b>Brasilia/DF</b>		Município Incidência <b>Brasilia/DF</b>				
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>						
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76		I.E.:	I.M.: 0810964500173			
Nome/Razão Social: AMOB B						
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				
<b>Descrição dos Serviços</b>						
SERVICO MAO OBRA : 120,00						
LUBRIFICAR BRACO FREIO : 40,00						
<b>Detalhamento dos Tributos</b>						
Atividade do Município <b>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga</b>		Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>14.01</b>	Cod. NBS	Cod. CNAE <b>4543900</b>	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 160,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 160,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>1 - Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	Valor ISSQN Retido <b>R\$ 8,00</b>
Valor Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 152,00</b>						
<b>Informações Adicionais</b>						
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: 18260 Placa: PBA_9826-DF Chassi: REF AO DIA 10/07						

Desenvolvido por Siacom V1.73



 <b>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</b>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e					
		Número do Documento <b>656</b>					
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>							
 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 <b>07/08/2025 11:20:06</b>						
	Data de Competência/Emissão <b>07/08/2025</b>						
	Cód de Autenticidade <b>38212A3B9</b>						
	Responsável pela Retenção <b>1 - Tomador</b>						
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>							
Natureza da Operação <b>1 - Exigível</b>	Número do RPS <b>656</b>	Série do RPS <b>RPS - Recibo Provisórios de Serviço</b>	Data de Emissão do RPS <b>07/08/2025</b>				
Local dos Serviços <b>Brasilia/DF</b>		Município Incidência <b>Brasilia/DF</b>					
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>							
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76		I.E.:	I.M.: 0810964500173				
Nome/Razão Social: AMOB B							
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					
<b>Descrição dos Serviços</b>							
TROCAR PNEU TRAS. : 35,00							
REGULAGENS : 20,00							
ARRUMAR LED : 40,00							
<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município <b>14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga</b>		Aliquota <b>5,00</b>	Item da LC116/2003 <b>14.01</b>	Cód. NBS <b></b>	Cód. CNAE <b>4543900</b>		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 95,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 95,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN Retido <b>1 - Sim</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	Valor ISSQN Retido <b>R\$ 4,75</b>	Valor Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 90,25</b>
<b>Informações Adicionais</b>							
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: 18262 Placa: SGV_3C16-DF Chassi: REF AO DIA 23/07							

Desenvolvido por Siacom V1.73




Comprovante de envio Pix

**R\$ 534,25**

Transferido em 14/08/2025 às 04:05:42

manutencao das motos

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:57:23

**Recebedor**

Nome

**JOCA MOTOS LTDA**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*8.041/0001-\*\***

Instituição

**BRB - BCO DE BRASILIA S.A.**

**Pagador**

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E009524152025081415008udWtNnudr0



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MTORRAYD COM . ATAC. PEÇAS E ACESSORIOS LDTA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Manutenção de moto	NF 9321	Óleo para motos	1/1	R\$ 818,76	14/08/2025	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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


4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



RECEBEMOS DE <b>MOTORRAYD COM. ATAC. PECAS ACESSORIOS LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.321 SÉRIE : 000											
DATA DE RECEBIMENTO 15/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
<b>MOTORRAYD COM. ATAC. PECAS ACESSORIOS LTDA</b> Avenida Tancredo Neves, 280 Setor Bosque CEP 73802-005 Formosa - GO Telefone: (61) 3642-1885		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 5225 0808 9603 7700 0102 5500 0000 0093 2112 5366 0690											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ATACADO FORA DO ESTADO GO		Nº 000.009.321 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104671130		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.960.377/0001-02											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL AMOB B CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B			CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025											
ENDEREÇO Avenida Estrada Do Sol SN, Brasilia, s/n		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO		CEP 71680-613	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/08/2025										
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:29										
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 773,76										
VALOR DO FRETE 45,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 818,76										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO MOTORRAYD		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF GO										
ENDEREÇO RUA MANOEL ALVES FERREIRA, 177		MUNICÍPIO FORMOSA		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5000.131	Oleo Mobil Super Moto 4T MX 10W30 (Semi Sintetico)	27101932	0102	6102	UN	24	32,24	773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Carga Tributária: R\$ 235,61 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 56263		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES valor total carga tributaria 262,74 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			RESERVADO AO FISCO												



PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO									
AMOB B CONDOMINIO		EMPRESAS		MOTORRAYD		BIG MAQUINAS		G4 MOTOCENTER	
OBJETO: ÓLEO MOBIL PARA MOTOS		TELEFONE		(62) 99955-9069		3361-3518		3443-0111	
		CONTATO		MARIA FRANCISCO		EMERSON		WESLEY	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	OLEO MOBIL 4T 10W30 (CAIXA COM 24 UNIDADES)	24,00	L	32,24	773,76	49,38	1.185,00	37,90	909,60
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					773,76		1.185,00		909,60
<b>FRETE</b>					45,00				
<b>TOTAL</b>						818,76	1.185,00		909,60
<b>DESCONTO</b>									
<b>VALOR FINAL</b>						818,76	1.185,00		909,60
<b>OBSERVAÇÃO</b>					MARCA MOBIL		MARCA SYNTIUM		MARCA MOBIL
<b>EMPRESA VENCEDORA</b>									
<b>RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:</b>									
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )									
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					<b>APROVAÇÕES</b>				




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 818,76

Transferido em 14/08/2025 às 11:07:31

oleo para as motos

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:57:34

### Recebedor

Nome

**MOTORRAYD COMERCIO  
ATACADISTA DE PECAS E  
ACESSORIOS LTDA**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*0.377/0001-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CLARO EMPRESAS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo</i>
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/06 a 21/07/2025	1/1	R\$ 256,14	15/08/2025	3.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio

**Claro**-empresas



AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO  
RESIDENCIAL DOS ASSO  
COND MORADA DE DEUS SN KM 75  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA  
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso  
**de 22/06/2025 a 21/07/2025** Vencimento  
**15/08/2025**  
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  
**Veja aqui o que está sendo cobrado:**  
1. Plano Contratado **R\$ 256,14**

**Total a pagar R\$ 256,14**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

**1. PLANO CONTRATADO**

**VALOR R\$**

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX	256,14
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 16/07/2025 a 21/07/2025	
Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 22/06/2025 a 15/07/2025	
Claro Pós 6GB - de 16/07/2025 a 21/07/2025	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 22/06/2025 a 15/07/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 16/07/2025 a 21/07/2025	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 16/07/2025 a 21/07/2025	0,00

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 256,14**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	2.003min42s	-	0,00
SMS	3600	-	-	0,00
DADOS	73.728,000 MB	-	-	0,00

**VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES**

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
<b>Cobranças e Descontos</b>						
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 42,69	R\$ 42,69	R\$ 42,69	R\$ 42,69	R\$ 42,69	R\$ 42,69
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Claro Pós 6GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PARA CADA CELULAR</b>	<b>R\$ 42,69</b>	<b>R\$ 42,69</b>	<b>R\$ 42,69</b>	<b>R\$ 42,69</b>	<b>R\$ 42,69</b>	<b>R\$ 42,69</b>

**TOTAL A PAGAR R\$ 256,14**

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 FUNTEL (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**  
AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO  
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático  
763695061

Data de Vencimento  
15/08/2025

Valor  
R\$ 256,14

84860000002-3 56140162202-2 50815763695-7 06120716122-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague  
com  
Pix





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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 15:57:45  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** CLARO CEL  
**Cód. de barras:** 84860000002 56140162202 50815763695  
06120716122  
**Núm. do agendamento:** 2911662  
**NSU:** 252250149141  
**Data do agendamento:** 13/08/2025 14:59  
**Data do pagamento:** 15/08/2025  
**Valor do documento:** 256,14  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 256,14  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Telefonia mÃ³vel 6 linhas  
**Autenticação:** 7C8170CC-D944-4B02-82F6-  
94C761A68F6B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Consumo de combustível	NF 6320	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 16/07 a 31/07	1/1	R\$ 1.888,27	15/08/2025	3-30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária    ( X ) Boleto    ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA													
<b>Posto Morro Azul</b>		Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASÍLIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5325 0872 6204 1200 0135 5500 1000 0063 2014 4047 1120									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SIMPLES FATURAMENTO</b>		Nº 6320 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0736428800136</b>		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>72.620.412/0001-35</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250047269763 01/08/2025 14:28:40</b>									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMOB B CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>				CNPJ / CPF <b>08.654.377/0001-76</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/08/2025</b>									
ENDEREÇO <b>Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>LAGO SUL</b>		COMPLEMENTO <b>JARDIM BOTANICO</b>									
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>				FONE / FAX <b>6139648808</b>		UF <b>DF</b>									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>810964500173</b>		CEP <b>71680613</b>									
HORA DA SAÍDA															
PÁG. 1 DE 1															
Parc.: 1 Venc.: 15/08/2025 Valor: \$ 1.888,27															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>-0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>									
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.888,27</b>									
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>									
						VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>									
						VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.888,27</b>									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>Sem frete</b>		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE				PESO BRUTO <b>0</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>									
						<b>0,000</b>									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	279,500	6,7558855100	0,00	1.888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$230,37 Federal R\$407,87 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:330115 Data:16/07/2025, Nº:330116 Data:16/07/2025, Nº:330117 Data:16/07/2025, Nº:330354 Data:24/07/2025 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0															
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/08/2025 14:28:49															



**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 16/07/2025 3805

Nome/Carimbo [Signature]

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOB B

Quinze dias  Mensal

CNPJ: 08.654.377/0001-76

**ATENÇÃO!**  
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

### AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa: \_\_\_\_\_

Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool \_\_\_\_\_

Litros de Diesel \_\_\_\_\_

Outros \_\_\_\_\_

**TOTAL** 677,00

FUNCIÓNARIO [Signature]

CLIENTE [Signature]

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. : 0796428800136  
HORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
QUADRA 01 CONJ. 08 LOTE. 04 - HORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
100,000 L	6,770	677,00
Qtde. Total de Itens		100,000
Valor Total R\$		677,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja, Creditário Digital, Outro		677,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0772 6204 1200 0135 6500 2000 3301 1613 1076 5216

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 389118 Série:2 16/07/2025 15:50:43

Protocolo de Autorização: 253250382731505  
Data de Autorização: 16/07/2025 15:50:44



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
Total R\$ 228,82  
R\$: 82,59 Federal e 146,23 Estadual

RCF: B06 E14044761,400 EF4044861,400 V100,000  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO  
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]  
Atendente: 20517-ANA LUISA HOGUEIRA DE SOUSA  
FRUCOR - 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](http://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 16 / 07 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOB B

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOB B

CNPJ: 08.654.377/0001-76 **3630**

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: motoc Placa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Litros de Gasolina 100,00

\_\_\_\_ Litros de Álcool \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Litros de Diesel \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Outros \_\_\_\_\_

**TOTAL** 677,00

FUNCIÓNARIO [assinatura]

CLIENTE [assinatura]

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.: 0786428800136  
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	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
100,000 L	6,770	677,00

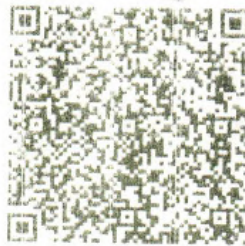
Qtd. Total de Itens 100,000  
Valor Total R\$ 677,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão da Loja, Credencial Digital, Outro 677,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0772 6204 1290 0135 6500 2000 3301 1519 6043 0742

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
8  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 950115 Série: 2 16/07/2025 15:46:40

Protocolo de Autorização: 253250392711606  
Data de Autorização: 16/07/2025 15:46:42



Iributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 226,82  
R\$: 82,58 Federal e 146,23 Estadual

NFC: 836 E18044861 390 EF4044761 400 V100 000  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO  
Codigo: [1412] IE/RG: [810964500173]  
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA  
PRDCOM - 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](http://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: 16.07.2025

Nome/Carimbo: Doyne Costa 3841

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: Shrooto Placa: \_\_\_\_\_

Litros de Gasolina: 40,09

Litros de Álcool: \_\_\_\_\_

Litros de Diesel: \_\_\_\_\_

Outros: \_\_\_\_\_

**TOTAL** 272,41

FUNCIÓNÁRIO: \_\_\_\_\_

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  
HORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - HORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
40,090 L	6,770	271,41

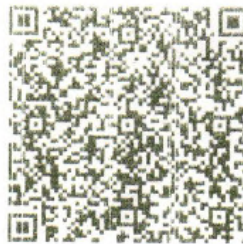
Qtd. Total de Itens 40,090  
Valor Total R\$ 271,41  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão da Loja, Crediciário Digital, Outro 271,41

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0772 6204 1200 0135 6500 2000 3301 1719 3667 3918

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
B  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 330117 Série:2 16/07/2025 15:53:54

Protocolo de Autorização: 253250392729493  
Data de Autorização: 16/07/2025 15:53:56



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 91,73  
R\$: 33,11 Federal e 58,62 Estadual

#CF:606 E14044861 400 EF4044901 490 V40 090  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO  
Codigo:[1412] IE/RG: [010964500173]  
Atendente: 20517-ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA  
PROCDM - 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



MORRO AZUL



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934



Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data: 24/07/2025

Nome/Carimbo: CARLOS MO <sup>3843</sup> *Amob B*

End.: \_\_\_\_\_

Quinzena

Mensal

**ATENÇÃO!**

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

**AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO**

Veículo: *Carro* Placa: *SGV 6H50*

Litros de Gasolina: *39.4117*

Litros de Álcool \_\_\_\_\_

Litros de Diesel \_\_\_\_\_

Outros \_\_\_\_\_

**TOTAL**

*262,86*

FUNCIÓNÁRIO

*Galame*

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

**OBSERVAÇÃO:**

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



CNPJ: 72.620.412/0001-35  
I.E.: 0736428800136  
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
39,410 L	6,670	262,86

Qtde. Total de Itens	39,410
Valor Total R\$	262,86
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja, Credciário Digital, Outro	262,86

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0772 6204 1200 0135 6500 2000 3303 5412 4538 7587

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB B CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
B  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 330354 Série:2 24/07/2025 12:40:36

Protocolo de Autorização: 253250408245658  
Data de Autorização: 24/07/2025 12:40:37



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 88,85  
R\$: 32,07 Federal e 56,78 Estadual


NCF:011 E15285257,050 EF5285296,460 439,410  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO  
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]  
PLACA: SGY6H50 ODDM: 0,0  
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS  
FABRICA - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60ª SALA 240  
FONE : 151  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
Adaptive Business - 3.24.3.17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)



<b>banco</b> <b>BRB</b>		<b>070-1</b>	<b>07090.00145 86003.106100 06398.070166 1 11740000188827</b>		
Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento <b>15/08/2025</b>
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>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</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>148-600310-6</b>
Data do Documento <b>01/08/2025</b>	Núm. do Documento <b>6320</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/08/2025</b>	Nosso Número <b>100639807016</b>
Uso do Banco <b>Com Reg. Mod. 1</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>RS 1.888,27</b>
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 <b>AMOB B- 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</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque nº do Banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					

---

<b>banco</b> <b>BRB</b>		<b>070-1</b>	<b>07090.00145 86003.106100 06398.070166 1 11740000188827</b>		
Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento <b>15/08/2025</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>148-600310-6</b>
Data do Documento <b>01/08/2025</b>	Núm. do Documento <b>6320</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/08/2025</b>	Nosso Número <b>100639807016</b>
Uso do Banco <b>Com Reg. Mod. 1</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>RS 1.888,27</b>
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 <b>AMOB B- 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</b>					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)



### Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/07/2025 a 31/07/2025

Tipo de Recebimento Informado:

01/08/2025 14:27:46

Empresa: **POSTO MORRO AZUL**

Cliente: **1412 - AMOB B CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B**

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Líquido
16/07/2025 15:46:33	330115	16/07/2025 15:46:33	16/07/2025 15:45:00	8	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	100,000	6,770	677,00
16/07/2025 15:50:38	330116	16/07/2025 15:50:38	16/07/2025 15:49:00	8	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	100,000	6,770	677,00
16/07/2025 15:53:44	330117	16/07/2025 15:53:44	16/07/2025 15:51:00	8	GASOLINA COMUM	ANA LUISA NOGUEIRA DE SOUSA	40,090	6,770	271,41
24/07/2025 12:40:05	330354	24/07/2025 12:40:05	24/07/2025 12:36:00	11	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	39,410	6,670	262,86
<b>Totais do Cliente: 1412 - AMOB B CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>							<b>279,500</b>		<b>1.888,27</b>
<b>Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL</b>							<b>279,500</b>		<b>1.888,27</b>
<b>Total Geral</b>							<b>279,500</b>		<b>1.888,27</b>



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:58:22

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
07090.00145 86003.106100 06398.070166 6 10170000188827

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 208

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**Nome/Razão Social:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 72.620.412/0001-35

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS  
**Nome/Razão Social:** AMOB B- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 15/08/2025  
**Pagamento:** 15/08/2025  
**Realizado:** 13/08/2025 14:59  
**Documento:** 1.888,27  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 1.888,27  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2911663  
**Autoriza atualização título:** Não

**Autenticação**

73922dee-87e8-4eae-b1c7-dda9543b948f



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FGTS RESCISÓRIO - JUNIOR LAMARTINIERE

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
FGTS Rescisório		FGTS rescisório complementar do funcionário JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS (serviço gerais)	1/1	R\$ 33,81	15/08/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025



Anderson Silvestre de Aguiar

Síndico

Amobb Condomínio



## GFD - Guia do FGTS Digital

<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 08.654.377	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	<b>Pagar este documento até</b> <b>15/08/2025</b> às 21:50:59 (Brasília)
<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0125081386461005-5	<b>Tag</b> 13/08/2025 10:40
<b>Valor a recolher</b> <b>33,81</b>		

### Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	11,55	19,03	3,23	33,81
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>19,03</b>	<b>3,23</b>	<b>33,81</b>

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** 33,81

**Observações**

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:40:48 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0902010102122490014br.gov.bcb.pix@7568pi+qr-codex.caixa.gov.br/epi/v2/cobr/d735f1f167a44f879b74d64a16244d2852040005303985802885923CAIXA.ECONOMICA.FEDERAL:6008Rca:111a62076503\*\*\*6304728P

Payload Location:


pix-qr-codex.caixa.gov.br/epi/v2/cobr/d735f1f167a44f879b74d64a16244d28



## Comprovante de envio Pix

# R\$ 33,81

Transferido em 15/08/2025 às 04:06:20

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:58:37

### Recebedor

Nome

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*0.305/0001-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E009524152025081515007yrdPjuOQri



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Mensalidade Monitoramento motos	NF 1240	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R\$ 104,50	18/08/2025	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

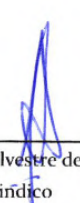
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



	<b>ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</b>		<b>Recibo do Pagador</b>
	Beneficiário ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67		
<b>Composição da cobrança</b>  Contrato Nr. 01054 0000001240 Valor total da cobrança			<b>R\$ 104,50</b>
			 Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pixi
			<b>Vencimento</b> <b>18/08/2025</b>
			Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
			Nosso número 001/00472469975-7
			<b>(=) Valor do documento</b> <b>104,50</b>
			(-) Desconto
			(-) Outras deduções/Abat.
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros acréscimos
Pagador <b>AMOB B CONDOMINIO</b>			(=) Valor cobrado

Desteque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00297.390478 24699.750147 5 11770000010450**

Local para pagamento					<b>Vencimento</b>
Pagável em qualquer banco.					<b>18/08/2025</b>
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiario
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					0001/0029739-4
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/08/2025	472469975	DM	n	01/08/2025	001/00472469975-7
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	<b>(=) Valor do documento</b>
	001	R\$			<b>104,50</b>
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
					<b>(=) Valor cobrado</b>

Pagador: **AMOB B CONDOMINIO (08.654.377/0001-76)**  
 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL  
 71680-613 BRASÍLIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





<p><b>Governo do Distrito Federal</b>                  Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal                  Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br</p>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 1240

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<p><b>ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME</b>  <b>ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS</b>                  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</p>	Data de Geração da NFS-e <b>01/08/2025 10:15:15</b>	
	Data de Competência <b>01/08/2025</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>C95EB82F2</b>	
	Responsável pela Retenção <b>Tomador</b>	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1250	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 01/08/2025
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF : 08.654.377/0001-76	IM : 0810964500173		
Razão Social : AMOB B 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		

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>	
RASTREAMENTO VEICULAR	
RASTREAMENTO VEICULAR	

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1406	Cód. NBS	Cód. CNAE 4520007
VI. Total dos Serviços R\$ 110,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 110,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 5,50	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 104,50
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

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

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

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



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:58:48

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

48190.00003 00297.390478 24699.750147 5 11770000010450

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 43599047

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS  
LTDA  
**Nome/Razão Social:** ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS  
LTDA  
**CPF/CNPJ:** 10.892.456/0001-67

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 18/08/2025  
**Pagamento:** 18/08/2025  
**Realizado:** 13/08/2025 14:59  
**Documento:** 104,50  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 104,50  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2911664  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Monitoramento das motos

**Autenticação**

2fa8fd42-e072-4fa1-a271-7fea143a56c4



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
ISS	970405	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R\$ 682,82	20/08/2025	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva


Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio




 <b>Governo do Distrito Federal</b> Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126 Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa 70075900 - Brasília/DF		<b>Recibo do Pagador</b>					
		Data Emissão	<b>06/08/2025</b>				
		Nr. da Guia	<b>970405</b>				
		Noosso Número	<b>0002681828110753965</b>				
		Vencimento	<b>20/08/2025</b>				
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR</b>							
Nome do Pagador <b>AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		Inscrição Municipal <b>0810964500173</b>	CPF/CNPJ <b>08.654.377/0001-76</b>				
Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/08/2025	2990211	Ref. a 7/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	682,82	0,00	0,00	0,00	682,82
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			<b>682,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,82</b>

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85660000006-6 82820009200-9 82500026818-5 28110753965-8

Corte aqui  
Via do banco

 <b>Governo do Distrito Federal</b> Coordenação do ISS Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa 70075900 - Brasília/DF		Data Emissão	<b>06/08/2025</b>
		Nº da Guia de Recolhimento	<b>970405</b>
		Vencimento	<b>20/08/2025</b>
Razão Social AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		Nome Fantasia COND RES DOS ASSOC DA AMOB B	
Inscrição Municipal 0810964500173	CPF/CNPJ 08654377000176	Data de Vencimento 20/08/2025	Total do Imposto 682,82
<b>Instruções de Recebimento</b> 1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL: <b>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,</b> 2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 3. VALOR EXPRESSO EM REAL.			
85660000006-6 82820009200-9 82500026818-5 28110753965-8		Autenticação Mecânica	





**Relatório de Entrega N° 1811473 - Referente à Guia N° 970405**

**Dados da Empresa**

Inscrição Municipal: 0810964500173  
 Nome / Razão Social: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
 Nome Fantasia: COND RES DOS ASSOC DA AMOB B  
 Natureza Jurídica: Prestador de Serviço  
 Regime de ISSQN: Mov. Econômico

**Dados do Fechamento**

CPF do Responsável: 08854377000176  
 Pessoa Autorizada: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
 Cargo: Titular  
 Competência: julho/2025  
 Data da Geração: 05/08/2025

**Documentos declarados:**

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	N° Doc.	Valor do Doc. (R\$)	Valor Tribut. (R\$)	Aliquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R\$)
01.398.041/0001-40	0738761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	614	60,00	60,00	5%	4	Sim	Sim	3,00
01.398.041/0001-40	0738761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	615	30,00	30,00	5%	4	Sim	Sim	1,50
02.240.879/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2744	2.923,78	2.923,78	5%	1	Sim	Sim	146,19
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - IBS S/S	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1041	342,09	342,09	2%	1	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750851500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5096	1.169,30	1.169,30	5%	1	Sim	Sim	58,46
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1188	110,00	110,00	5%	1	Sim	Sim	5,50
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	270	350,00	350,00	2%	3	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associação de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	187	5.743,17	5.743,17	5%	4	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	448	1.160,00	1.160,00	2,78%	1	Sim	Sim	32,25
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4276	2.393,96	2.393,96	5%	1	Sim	Sim	119,70
43.612.059/0001-43	0808569100131	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4044	220,00	220,00	2%	17	Sim	Sim	4,40
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	947	316,41	316,41	3,42%	17	Sim	Sim	10,82
<b>Total de Registros: 12</b>					<b>Total Geral</b>	<b>14.818,71</b>	<b>14.818,71</b>				<b>682,82</b>

**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	14.818,71	0,00	0,00	14.818,71	682,82
<b>Total Geral:</b>	<b>14.818,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.818,71</b>	<b>682,82</b>

**Autenticação Eletrônica**  
 B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 A3 0 44 11 2C D0 F2 D0 83 E 69 CF C8 F 7 88



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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 15:59:06  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** GDF  
**Cód. de barras:** 85660000006 82820009200 82500026818  
28110753965  
**Núm. do agendamento:** 2911665  
**NSU:** 252250149163  
**Data do agendamento:** 13/08/2025 14:59  
**Data do pagamento:** 19/08/2025  
**Valor do documento:** 682,82  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 682,82  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** RetenÃ§Ã£o ISS  
**Autenticação:** F3582AB5-EAEA-452B-9B7C-  
3576C7BE98FC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Contro de Custo nº</i>
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a julho/2025	1/1	R\$ 5.261,28	20/08/2025	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

( X ) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boletão ( ) Cartão  
QR CODE

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 08.654.377	Nome/Razão Social do Empregador AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125081386450428-0	Tag 08654377 07/2025 MENSAL
		Valor a recolher <b>5.261,28</b>

**Composição do Documento**

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	24	5.261,28	0,00	0,00	0,00	5.261,28
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.261,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,28</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 5.261,28**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:22:11 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

09020101021226900014br.gov.bcb.pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbf06644e075e45a9a13441ebab0d3a3e520400050303985802885923CATXA ECONOMICA FEDERAL0038Bca511a62070503\*\*\*630470C1

Payload Location:


pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbf06644e075e45a9a13441ebab0d3a3e



## Comprovante de envio Pix

# R\$ 5.261,28

Transferido em 19/08/2025 às 04:05:39

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:59:21

### Recebedor

Nome

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*0.305/0001-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREFAZ**

**ID da Transação:**

E0095241520250819150007s06W03K  
w6



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTERIO DA FAZENDA - TESOURO NACIONAL

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus da unidade MDEUS/61	1/1	R\$ 42,39	19/08/2025	4.70.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



## Seu protocolo foi gerado com sucesso!

O número do seu pedido é

**P25080513954D**

**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/IstPedidos.aspx?  
From=MinhaConta&void=19/08/2025 09:58:28)




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 42,39

Transferido em 19/08/2025 às 15:31:12

certidao de onus MDEUS61

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 15:59:31

### Recebedor

Nome

**OPERADOR NACIONAL DO  
SISTEMA DE REGISTRO  
ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR )**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*8.313/0001-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Itens diversos	NF 37157	compra de vassouras	1/1	R\$ 179,40	20/08/2025	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



<b>ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO <b>5325 0721 0237 1400 0276 5500 1000 0371 5710 0724 6976</b>	
		<b>Nº 000.037.157</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora	
		<b>Série 001</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250044668610 - 21/07/2025 13:58:37</b>	
		<b>Folha 1/1</b>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0769483100228		CNPJ 21.023.714/0002-76			

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL AMOB B CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOB B		CNPJ / CPF 08.654.377/0001-76		DATA DA EMISSÃO 21/07/2025	
ENDEREÇO ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .		BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71680-613	
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		TELEFONE / FAX (61)3964-8808	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	
				HORA DA SAÍDA	

**FATURA / DUPLICATAS**

BOLETO - Valor R\$ 179,40 (Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)

Número : 001  
 Vencimento : 20/08/2025  
 Valor R\$ : 179,40

**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
179,40	35,88	0,00	0,00	179,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				179,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CIF		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	000	5102	PC	6	29,90	0,00	179,40	179,40	35,88	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 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\$: 28,63 Fed 35,88 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECIBO DO PAGADOR

<b>itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04275.331587 43519.750004 2 11790000017940		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/08/2025</b>
Beneficiário <b>ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA</b> 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 21/07/2025	Núm. do documento 37157	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2025	Nosso Número 157 / 00042753 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>179,40</b>
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
<b>Pagador - AMOB B COND. RESID L DOS ASSOC</b> CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7, 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04275.331587 43519.750004 2 11790000017940		
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/08/2025</b>
Beneficiário <b>ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA</b> 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 21/07/2025	Núm. do documento 37157	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2025	Nosso Número 157 / 00042753 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>179,40</b>
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
<b>Pagador - AMOB B COND. RESID L DOS ASSOC</b> CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7, 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF					
<b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação mecânica





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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:59:41

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
34191.57007 04275.331587 43519.750004 2 11790000017940

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60701190

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA  
**Nome/Razão Social:** ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 21.023.714/0002-76

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B COND. RESID L DOS ASSOC  
**Nome/Razão Social:** AMOB B COND. RESID L DOS ASSOC  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 20/08/2025  
**Pagamento:** 20/08/2025  
**Realizado:** 13/08/2025 14:59  
**Documento:** 179,40  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 179,40  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2911666  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Material jardinagem

**Autenticação**

662014d1-cc75-41a2-b54c-4470574c164d



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Edificação	NF119910	compra de luva malha	1/1	R\$ 347,60	20/08/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

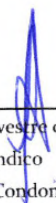
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		Nosso Número 0000009325042		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/08/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 347,60		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do Processamento 11/08/2025	

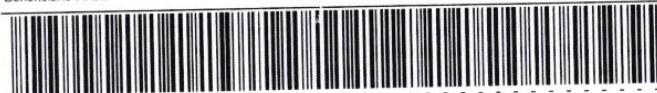
		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista	Vencimento 20/08/2025	
Endereço Beneficiário SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número 0000009325042	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255
Data do Documento 11/08/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 11/08/2025	(=) Valor do Documento 347,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,58 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,95					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOB 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 - BRASÍLIA / 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.

		<b>033-7</b>		<b>03399.06117 25500.000093 32504.201016 6 11790000034760</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Vencimento 20/08/2025	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255		
Data do Documento 11/08/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Acerte Não	Data do Processamento 11/08/2025	Nosso Número 0000009325042
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 347,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,58 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$6,95					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Pagador: AMOB 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 - BRASÍLIA / DF  
 Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





**JAPAO VIA JARDIM BOTANICO**

**CNPJ:** 25313266000115  
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF  
LAGO SUL BRASÍLIA

**Codigo: 700707**

**Não tem valor fiscal**

Data: 29/07/2025 11:25:35

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO

Cliente: **508 - AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**

Nome Fantasia: AMOB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:

Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL

Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASÍLIA CEP: 71680613 UF: DF

Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
14456	LUVA MALHA C/ BANHO LATEX VERMELHA/LARANJA/PT/AZUL	PR DVS	20	17,38	347,60

**Observação: ##### BOLETO #####**

**Total: R\$ 347,60**

(61) 3427 2000

Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	31/07/2025	R\$ 347,60

Tipo Entrega: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

\*\*\*\*\*Telefone do Depósito (61) 3037-2277 \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Empresa



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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.119.910</b> <b>Série 001</b>
Destinatário: AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASÍLIA - DF. Emissão: 11/08/2025 Valor Total: R\$ 347,60 - Usuário: SIMONE - Código: 700707		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA</b>  SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.119.910 Série 001 Folha 1/1	CHAMÉ DE ACESSO <b>5325 0825 3132 6600 0115 5500 1000 1199 1010 0700 7079</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250049234447 - 11/08/2025 09:50:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0777748000103</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>25.313.266/0001-15</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA</b>		<b>08.654.377/0001-76</b>	<b>11/08/2025</b>
ENDEREÇO <b>ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .</b>	BARRIO / DISTRITO <b>SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA</b>	CEP <b>71680-613</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	TELEFONE / FAX <b>(61)3964-8808</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0810964500173</b>
			HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
ACUMULATIVO - Valor R\$ 347,60 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)	
Número	001
Vencimento	11/08/2025
Valor R\$	347,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
347,60	69,52	0,00	0,00	347,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>347,60</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-REMETENTE CIF</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>	
CNPJ	ENDEREÇO
	BARRIO / DISTRITO
	MUNICÍPIO / UF
	-

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
14456	LI/VVA MALHA C/ BANHO LATEX VERMELHA/LARANJA/PT/AZUL	39232190	000	5102	PR	20	17,38	0,00	347,60	347,60	69,52	0,00	20,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	<b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
AMOB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. Sl 240 ORC. Trib aprox R\$. 55,48 Fed 69,52 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF	



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:59:56

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

03399.06117 25500.000093 32504.201016 6 11790000034760

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -  
**Instituição Emissora:** 90400888

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Nome/Razão Social:** VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU  
**CPF/CNPJ:** 25.313.266/0001-15

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 20/08/2025  
**Pagamento:** 20/08/2025  
**Realizado:** 13/08/2025 14:59  
**Documento:** 347,60  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 347,60  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2911667  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Material diverso

**Autenticação**

a7677037-43b4-4362-9aec-94cf04b8ea9d



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF INSS Unificado	5000037 1601856	Arrecadação referente a julho/2025	1/1	R\$ 28.046,08	18/07/2025

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>08.654.377/0001-76</b>	Razão Social <b>AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25223.7233051-0</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000371601856</b>			Valor Total do Documento <b>28.046,08</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.530,87			5.530,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.975,20			12.975,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.125,20			2.125,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	648,76			648,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.621,90			1.621,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	129,75			129,75
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	973,14			973,14
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	194,62			194,62
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.187,65			3.187,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	648,76			648,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

11/08/2025 09:24:18

85890000280 0 46080385252 4 32071625223 0 72330510608 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000280 0 46080385252 4 32071625223 0 72330510608 6



CNPJ: 08.654.377/0001-76  
Número: 07.16.25223.7233051-0  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 28.046,08

Pague com o PIX





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10,23			10,23
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:26/08/2025				
	<b>Totais</b>	<b>28.046,08</b>			<b>28.046,08</b>



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

02/09/2025

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF**

16:00:13

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR**

<b>AG. ARRECADADOR:</b>	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
<b>NÚMERO DO DOCUMENTO:</b>	7162522372330510
<b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b>	2911668
<b>DATA PAGAMENTO:</b>	20/08/2025
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	85890000280 46080385252 32071625223 72330510608
<b>VALOR TOTAL:</b>	28.046,08
<b>AUTENTICAÇÃO:</b>	1BC1FD26-8B2F-4834-B389- FDC4BB9839D4
<b>CI:</b>	4221/132730 - AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R\$ 84,53	23/08/2025	3.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



**Neoenergia**  
Brasília

www.neoenergia.com/brasilia  
Ligue grátis 116

DAFEE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7, 85 C001  
 SETOR SÍMBS PARKSHOPPING - SAN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º P.E.P.  
 PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900  
 CNPJ: 07.622.869/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

---

CLASSIFICAÇÃO: **COMERCIAL**

NOME DO CLIENTE:  
**ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL**  
 CNPJ: 01.226.053/0001-98

CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOB B  
 SAO SEBASTIAO - DF  
 CEP: 71.680-613

TIPO DE FORNECIMENTO:  
 Conv. Monof. - TRIFÁSICO

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**  
828795

**CÓDIGO DO CLIENTE**  
932774-6

---

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
<b>AGO/2025</b>	<b>84,53</b>	<b>23/08/2025</b>

---

NOTA FISCAL N.103181628 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 08/08/2025  
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO:  
 5325 0807 5226 6900 0192 6600 3103 1816 2820 6730 3846

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

---

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/07/2025	08/08/2025	31	10/09/2025

---

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CD RES. ANEEL 1000/21	kWh	80	0,9437401	75,49	2,69	75,49	12,00	9,05	0,7968003
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				9,04					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			4,27						

TOTAL DA FATURA ..... 84,53

---

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Ref.	kWh	Dias
AGO/25	46	31
JUL/25	255	31
JUN/25	82	30
MAI/25	81	28
ABR/25	69	31
MAR/25	51	30
FEV/25	27	28
JAN/25	25	30
DEZ/24	43	30
NOV/24	61	28
OUT/24	131	30
SET/24	31	30
AGO/24	31	28

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	75,49	12,00	9,05
PIS	75,49	0,64	0,48
COFINS	75,49	2,93	2,21
RESERVADO AO FISCO			

---

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (kWh)
04221884258	Energia Ativa	Unico	625	671	1,00	46

---

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

---

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
932774-6	23/08/2025	84,53

REF. MES/ANO  
AGO/2025

Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o código do cliente.

---

83680000000 9 84530005289 9 21093277488 3 09327742508 3



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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 16:00:31  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** NEOENERGIA DF  
**Cód. de barras:** 83680000000 84530005289 21093277488  
09327742508  
**Núm. do agendamento:** 2911669  
**NSU:** 252250149187  
**Data do agendamento:** 13/08/2025 14:59  
**Data do pagamento:** 22/08/2025  
**Valor do documento:** 84,53  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 84,53  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Consumo da praça  
**Autenticação:** CAA35D26-6534-4A2D-91E8-  
0C03D0B1970E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOB B ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação referente aos meses 01 a 07/2025"	1/1	R\$ 23.309,49	21/08/2025

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:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 20 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar

Síndico

Amobb Condomínio



# 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 "01/2025"

**Filtro 02:** "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

## Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2501000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		14,99
M2501000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2501000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2501000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2501000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2501000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2501000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2501000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2501000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2501000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2501000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2501000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2501000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		14,99
M2501000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2501000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2501000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2501000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2501000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,98
M2501000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		14,99
M2501000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2501000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2501000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2501000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2501000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2501000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2501000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2501000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2501000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2501000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2501000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2501000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2501000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2501000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2501000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2501000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2501000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00



AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2501000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2501000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2501000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2501000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,99
M2501000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2501000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2501000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2501000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2501000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2501000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2501000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2501000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2501000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2501000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2501000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2501000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2501000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2501000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2501000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2501000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2501000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2501000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2501000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2501000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2501000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2501000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2501000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2501000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2501000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2501000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2501000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2501000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2501000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2501000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2501000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2501000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2501000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2501000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2501000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2501000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2501000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00



AMOB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2501000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2501000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2501000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2501000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2501000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2501000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2501000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2501000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2501000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2501000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2501000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2501000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2501000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2501000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2501000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2501000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2501000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2501000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2501000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2501000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2501000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2501000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2501000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2501000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2501000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2501000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2501000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2501000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2501000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2501000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2501000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2501000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2501000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2501000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2501000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2501000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2501000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2501000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2501000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2501000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2501000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00



# 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
M2501000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2501000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2501000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2501000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2501000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2501000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2501000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2501000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2501000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2501000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2501000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2501000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2501000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2501000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2501000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2501000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2501000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2501000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2501000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2501000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2501000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2501000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2501000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2501000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2501000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2501000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2501000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2501000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2501000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2501000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2501000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2501000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2501000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2501000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2501000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2501000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2501000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2501000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2501000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2501000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2501000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2501000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2501000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2501000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2501000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2501000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2501000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2501000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2501000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2501000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2501000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2501000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2501000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2501000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2501000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2501000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2501000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2501000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2501000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2501000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2501000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2501000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2501000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2501000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2501000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2501000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2501000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2501000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,99
M2501000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2501000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2501000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2501000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2501000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2501000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2501000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2501000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2501000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2501000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2501000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2501000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2501000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2501000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2501000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2501000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2501000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2501000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/01/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2501000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/01/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>3.074,92</b>
<b>RECEITAS</b>						<b>3.074,92</b>
<b>DESPESAS</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>						<b>3.074,92</b>



AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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 "02/2025"  
**Filtro 02:** "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade Associação"

## Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2502000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2502000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,99
M2502000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2502000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2502000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2502000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2502000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2502000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2502000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2502000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2502000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2502000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2502000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		30,00
M2502000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	03/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2502000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		14,99
M2502000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,99
M2502000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2502000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2502000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2502000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2502000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2502000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	04/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2502000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	05/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		14,99
M2502000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	05/02/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2502000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	05/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2502000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	05/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2502000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	05/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2502000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	05/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2502000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	06/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2502000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	06/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2502000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	06/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2502000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	06/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2502000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	07/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2502000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	07/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2502000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	07/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2502000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associação	07/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00



# 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
M2502000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2502000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2502000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,98
M2502000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2502000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2502000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2502000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2502000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2502000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2502000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2502000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2502000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2502000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2502000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2502000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2502000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2502000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2502000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2502000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2502000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2502000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2502000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2502000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2502000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/02/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2502000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2502000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2502000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2502000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2502000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2502000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2502000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2502000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2502000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2502000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2502000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2502000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2502000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2502000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2502000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2502000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2502000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2502000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade RMES-02	Duplicata		15,00
M2502000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade RMES-05	Duplicata		15,00
M2502000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade RMES-10	Duplicata		15,00
M2502000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade RMES-22	Duplicata		15,00
M2502000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2502000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2502000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2502000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2502000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2502000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2502000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2502000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2502000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2502000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2502000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2502000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2502000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2502000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2502000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2502000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2502000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2502000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2502000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2502000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2502000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2502000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2502000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2502000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2502000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2502000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2502000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2502000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2502000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2502000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2502000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2502000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2502000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2502000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2502000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2502000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2502000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2502000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2502000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2502000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2502000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2502000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2502000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2502000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2502000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2502000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2502000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2502000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2502000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2502000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2502000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2502000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2502000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2502000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2502000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2502000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2502000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2502000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2502000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2502000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2502000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2502000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2502000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2502000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2502000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2502000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2502000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2502000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2502000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2502000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2502000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2502000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2502000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2502000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2502000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2502000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2502000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2502000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00



# 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.	VALQR
M2502000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2502000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2502000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2502000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2502000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2502000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2502000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2502000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2502000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2502000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2502000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2502000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2502000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2502000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2502000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2502000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2502000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2502000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2502000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2502000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2502000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2502000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2502000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2502000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2502000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2502000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2502000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2502000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2502000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2502000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2502000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/02/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2502000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/02/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		14,99
M2502000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/02/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2502000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2502000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/02/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2502000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2502000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/02/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2502000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/02/2025	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		14,99
M2502000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/02/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2502000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/02/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2502000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/02/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00



# 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
M2502000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/02/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2502000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/02/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2502000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2502000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/02/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>3.074,89</b>
<b>RECEITAS</b>						<b>3.074,89</b>
<b>DESPESAS</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>						<b>3.074,89</b>



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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 "03/2025"  
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO"

## Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2503000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2503000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2503000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2503000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2503000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2503000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2503000010	1.01.01.15 - Mensalidaae Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2503000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2503000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2503000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2503000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2503000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2503000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2503000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2503000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2503000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		14,99
M2503000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2503000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2503000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		60,00
M2503000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2503000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2503000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2503000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2503000037	1.01.01.15 - Mensalidaae Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2503000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2503000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2503000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2503000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2503000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2503000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2503000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2503000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2503000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2503000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2503000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		14,99
M2503000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2503000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2503000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2503000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2503000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2503000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2503000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2503000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,99
M2503000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2503000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2503000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2503000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2503000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2503000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2503000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2503000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2503000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2503000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2503000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2503000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2503000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2503000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2503000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2503000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2503000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2503000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2503000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2503000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2503000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2503000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2503000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2503000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2503000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2503000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2503000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2503000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2503000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2503000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2503000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2503000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2503000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2503000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2503000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2503000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2503000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2503000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2503000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2503000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2503000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,99
M2503000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2503000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2503000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2503000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2503000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2503000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2503000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2503000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2503000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2503000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2503000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2503000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2503000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2503000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2503000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2503000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2503000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2503000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2503000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2503000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2503000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2503000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2503000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2503000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2503000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2503000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2503000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2503000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2503000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2503000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2503000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2503000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2503000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2503000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2503000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2503000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2503000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2503000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2503000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2503000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2503000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2503000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2503000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2503000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2503000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2503000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2503000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2503000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2503000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2503000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2503000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2503000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2503000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2503000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2503000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2503000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2503000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2503000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2503000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2503000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2503000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2503000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2503000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2503000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2503000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2503000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2503000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2503000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2503000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2503000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2503000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2503000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2503000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2503000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2503000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00



# 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
M2503000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2503000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2503000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2503000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2503000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2503000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2503000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2503000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2503000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2503000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2503000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2503000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2503000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2503000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2503000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2503000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2503000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2503000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2503000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2503000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2503000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2503000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2503000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2503000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2503000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2503000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2503000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2503000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2503000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2503000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2503000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2503000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2503000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2503000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2503000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2503000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2503000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2503000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2503000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2503000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2503000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/03/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00



# 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.	VALQR
M2503000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2503000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2503000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2503000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2503000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		60,00
M2503000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2503000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2503000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2503000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2503000275	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2503000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2503000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/03/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2503000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2503000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2503000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2503000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2503000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2503000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2503000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2503000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2503000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2503000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2503000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2503000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2503000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2503000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2503000296	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2503000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2503000298	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2503000299	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2503000300	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2503000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2503000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2503000303	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2503000306	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/03/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>3.614,95</b>
<b>RECEITAS</b>						<b>3.614,95</b>
<b>DESPESAS</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>						<b>3.614,95</b>



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | 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 "/04/2025"  
**Filtro 02:** "Descrição da Classe" Possui "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO"

## Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2504000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2504000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2504000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2504000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		14,98
M2504000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2504000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		90,00
M2504000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2504000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2504000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2504000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2504000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2504000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2504000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2504000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2504000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2504000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2504000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2504000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2504000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,99
M2504000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2504000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2504000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2504000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2504000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2504000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2504000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2504000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2504000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2504000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2504000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2504000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2504000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2504000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2504000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2504000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2504000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2504000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2504000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2504000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2504000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2504000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2504000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/04/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2504000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2504000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2504000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2504000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2504000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2504000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		14,98
M2504000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2504000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2504000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2504000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2504000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2504000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2504000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2504000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2504000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2504000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2504000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2504000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2504000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2504000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2504000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2504000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2504000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2504000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		30,00
M2504000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2504000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2504000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		14,99
M2504000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2504000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2504000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		14,99
M2504000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2504000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2504000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2504000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2504000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00



AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2504000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2504000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2504000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2504000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2504000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2504000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2504000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2504000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2504000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2504000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2504000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2504000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2504000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2504000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2504000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2504000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2504000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2504000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2504000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2504000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2504000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2504000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2504000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2504000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2504000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2504000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2504000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2504000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2504000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2504000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2504000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2504000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2504000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2504000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2504000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2504000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2504000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2504000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2504000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2504000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2504000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00



# 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
M2504000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2504000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2504000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2504000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2504000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2504000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2504000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2504000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2504000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2504000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2504000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2504000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2504000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2504000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2504000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2504000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2504000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2504000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2504000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2504000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2504000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2504000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2504000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2504000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2504000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2504000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2504000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2504000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2504000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2504000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2504000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2504000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2504000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2504000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2504000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2504000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2504000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2504000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2504000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2504000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2504000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00



# 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
M2504000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2504000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2504000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2504000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2504000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2504000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2504000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2504000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2504000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2504000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2504000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2504000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2504000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2504000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2504000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2504000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2504000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2504000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2504000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2504000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2504000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2504000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2504000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2504000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2504000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2504000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2504000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2504000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2504000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2504000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2504000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/04/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2504000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2504000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2504000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2504000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2504000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2504000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2504000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2504000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2504000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/04/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2504000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00



# 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
M2504000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2504000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2504000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2504000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2504000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2504000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2504000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2504000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2504000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2504000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2504000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2504000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2504000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2504000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2504000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2504000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2504000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2504000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2504000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2504000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2504000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/04/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>3.404,91</b>
<b>RECEITAS</b>						<b>3.404,91</b>
<b>DESPESAS</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>						<b>3.404,91</b>



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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 "05/2025"  
**Filtro 02:** "Descrição da Classe" Possui "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO"

## Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2505000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2505000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/05/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2505000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		14,99
M2505000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2505000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2505000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2505000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2505000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2505000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2505000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2505000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2505000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2505000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2505000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2505000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2505000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2505000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2505000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2505000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2505000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2505000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2505000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2505000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2505000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2505000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2505000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2505000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2505000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2505000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2505000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2505000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2505000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2505000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2505000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2505000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2505000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2505000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2505000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2505000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2505000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2505000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2505000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2505000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2505000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2505000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2505000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2505000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2505000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2505000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2505000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2505000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2505000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2505000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2505000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2505000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2505000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2505000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2505000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2505000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2505000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2505000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2505000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2505000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2505000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2505000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2505000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2505000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2505000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/05/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2505000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,99
M2505000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2505000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2505000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2505000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2505000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2505000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2505000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2505000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2505000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2505000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2505000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2505000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2505000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2505000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2505000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2505000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2505000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2505000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2505000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2505000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2505000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2505000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2505000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2505000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2505000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2505000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2505000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2505000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2505000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2505000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2505000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2505000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2505000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2505000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2505000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2505000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2505000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2505000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2505000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2505000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2505000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2505000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2505000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2505000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2505000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2505000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2505000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2505000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2505000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2505000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2505000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2505000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2505000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2505000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2505000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2505000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2505000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2505000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2505000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2505000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2505000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2505000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2505000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2505000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2505000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2505000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2505000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2505000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2505000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2505000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2505000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2505000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2505000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2505000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2505000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2505000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2505000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2505000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2505000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2505000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2505000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2505000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2505000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2505000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2505000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2505000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2505000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2505000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2505000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2505000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2505000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2505000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2505000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2505000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2505000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2505000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2505000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2505000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2505000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2505000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2505000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2505000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2505000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2505000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2505000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2505000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2505000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2505000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-18	Duplicata		15,00
M2505000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2505000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2505000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2505000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2505000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2505000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2505000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2505000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2505000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2505000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2505000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2505000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2505000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/05/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2505000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2505000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2505000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2505000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2505000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2505000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2505000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2505000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2505000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2505000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2505000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2505000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2505000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2505000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2505000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2505000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2505000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2505000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2505000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2505000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/05/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>3.149,97</b>
<b>RECEITAS</b>						<b>3.149,97</b>
<b>DESPESAS</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>						<b>3.149,97</b>



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | 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 "/06/2025"

**Filtro 02:** "Descrição da Classe" Possui "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO"

## Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2506000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		14,99
M2506000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		14,99
M2506000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2506000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2506000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2506000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2506000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2506000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2506000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2506000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2506000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2506000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2506000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2506000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2506000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2506000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2506000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2506000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2506000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2506000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2506000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2506000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2506000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,99
M2506000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2506000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2506000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2506000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2506000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2506000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2506000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2506000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2506000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2506000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2506000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2506000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2506000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2506000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2506000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2506000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		30,00
M2506000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2506000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2506000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2506000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2506000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2506000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2506000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2506000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2506000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2506000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2506000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2506000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2506000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2506000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2506000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2506000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2506000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2506000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2506000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2506000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2506000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2506000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2506000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2506000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2506000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2506000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2506000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2506000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2506000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2506000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2506000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		15,00
M2506000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2506000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2506000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2506000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2506000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2506000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2506000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2506000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		14,99
M2506000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2506000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2506000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/06/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2506000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2506000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2506000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/06/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2506000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2506000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2506000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2506000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2506000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2506000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2506000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2506000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2506000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2506000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2506000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2506000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2506000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2506000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2506000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2506000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2506000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2506000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2506000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2506000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2506000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2506000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2506000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2506000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2506000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2506000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2506000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2506000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2506000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2506000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2506000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2506000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2506000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2506000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00



# 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
M2506000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2506000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2506000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2506000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2506000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2506000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2506000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2506000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2506000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2506000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2506000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2506000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2506000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2506000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2506000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2506000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2506000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2506000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2506000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2506000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2506000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2506000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2506000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2506000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2506000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2506000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2506000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2506000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2506000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2506000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2506000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2506000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2506000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2506000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2506000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2506000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2506000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2506000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2506000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2506000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2506000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2506000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2506000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2506000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2506000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2506000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2506000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2506000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2506000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2506000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2506000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2506000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2506000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2506000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2506000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2506000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2506000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2506000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2506000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2506000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2506000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2506000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2506000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2506000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2506000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2506000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2506000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2506000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2506000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2506000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/06/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2506000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2506000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		14,99
M2506000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/06/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2506000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		14,99
M2506000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2506000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/06/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2506000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2506000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2506000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2506000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2506000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2506000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2506000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2506000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2506000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2506000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2506000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2506000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2506000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2506000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2506000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2506000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2506000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2506000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2506000274	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2506000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2506000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2506000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2506000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2506000280	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2506000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2506000284	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2506000285	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/06/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>3.329,92</b>
<b>RECEITAS</b>						<b>3.329,92</b>
<b>DESPESAS</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>						<b>3.329,92</b>



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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 "/07/2025"  
**Filtro 02:** "Descrição da Classe" Possui "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO"

## Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2507000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		45,00
M2507000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2507000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		14,99
M2507000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2507000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2507000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2507000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2507000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2507000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2507000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2507000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2507000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		14,99
M2507000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2507000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2507000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2507000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2507000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2507000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2507000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2507000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2507000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2507000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2507000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2507000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2507000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2507000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2507000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2507000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2507000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2507000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2507000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2507000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/07/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2507000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2507000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2507000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2507000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00



AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB | CNPJ:08.654.377/0001-76  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2507000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2507000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2507000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2507000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2507000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/07/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2507000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2507000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2507000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2507000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2507000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2507000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2507000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2507000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2507000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2507000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2507000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2507000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2507000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2507000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2507000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2507000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2507000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2507000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2507000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2507000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2507000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2507000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2507000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2507000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2507000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/07/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2507000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/07/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2507000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2507000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2507000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/07/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2507000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2507000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		14,99
M2507000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2507000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2507000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2507000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2507000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2507000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2507000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2507000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2507000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2507000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2507000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2507000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2507000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2507000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2507000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2507000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2507000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2507000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2507000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2507000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2507000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-02	Duplicata		15,00
M2507000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2507000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2507000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2507000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2507000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2507000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2507000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2507000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2507000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2507000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2507000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2507000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2507000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2507000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2507000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2507000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2507000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2507000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2507000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2507000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2507000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2507000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2507000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2507000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2507000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00



AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2507000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2507000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2507000160	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2507000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2507000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2507000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2507000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2507000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2507000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2507000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2507000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2507000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2507000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2507000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2507000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2507000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2507000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2507000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2507000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2507000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2507000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2507000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2507000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2507000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2507000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2507000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2507000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2507000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2507000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2507000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2507000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2507000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2507000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2507000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2507000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2507000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2507000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2507000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2507000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2507000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2507000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ :08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



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
M2507000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2507000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2507000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2507000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2507000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2507000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2507000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2507000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2507000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2507000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2507000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2507000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2507000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2507000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2507000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2507000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2507000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2507000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2507000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/07/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2507000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2507000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2507000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/07/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2507000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2507000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2507000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		14,99
M2507000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2507000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2507000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,99
M2507000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		14,99
M2507000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2507000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2507000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	28/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2507000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2507000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2507000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2507000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2507000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2507000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2507000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2507000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2507000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00



AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B | CNPJ:08.654.377/0001-76  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF



# 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
M2507000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2507000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Inquilino da unidade EDAMI-03	Duplicata		15,00
M2507000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2507000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2507000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2507000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2507000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2507000269	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2507000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2507000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/07/2025	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		480,00
M2507000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	31/07/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
<b>SALDO FINAL</b>						<b>3.659,93</b>
<b>RECEITAS</b>						<b>3.659,93</b>
<b>DESPESAS</b>						<b>0,00</b>
<b>SALDO DO PERÍODO</b>						<b>3.659,93</b>



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA** 16:00:47  
**ENTRE CONTAS CORRENTES**

**Documento:** 2919263  
**Data transferência:** 22/08/2025  
**Valor:** 23.309,49  
**Agendado p/ dia:** 22/08/2025  
**Natureza:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF.  
TITULARIDADE

**REMETENTE**  
**Cooperativa:** 4221-8/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 13.273-0/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**FAVORECIDO**  
**Cooperativa:** 4041-0/SICOOB CREDIJUSTR  
**Conta:** 13.537-2/ASSOCIACAO PRO MORADIA  
DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
1D633920-6B1C-48FB-952C-  
6E7E08AC2F81

**Autenticação:**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de custo n°</i>
Reembolso		reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a agosto/25	1/1	R\$ 339,14	22/08/2025	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:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio






## Comprovante de envio Pix

# R\$ 339,14

Transferido em 22/08/2025 às 09:38:09

reembolso licenca dominio emails  
condominio

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:01:12

### Recebedor

Nome

**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.490.901-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTERO DA FAZENDA - TESOURO NACIONAL

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
Certidão de ônus		Custas iniciais da unidade MDEUS/61	1/1	R\$ 253,50	22/08/2025	4.70.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



Aguardando realização do pagamento.

### Dados da Solicitação do Pagamento

**Descrição**

18627 - CUSTAS JUDICIAIS 1ª INSTÂNCIA - TJDF

**Nome do contribuinte**

AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS

**CNPJ do contribuinte**

08.654.377/0001-76

**Número de referência**

1000000000000170550

**Valor total do serviço**

R\$ 253,50

### Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **30/08/2025 às 23:59** (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.bcb.pix:2576apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/gBXrmeVAk54UU9dCuvFHDHkDdkTl3JpZDPmTnhOn5204000053039965802BR5916TESOURO  
NACIONAL6008BRASILIA62070503\*\*\*6304AC02






## Comprovante de envio Pix

# R\$ 253,50

Transferido em 22/08/2025 às 09:38:10

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:01:23

### Recebedor

Nome

**SECRETARIA DO TESOURO  
NACIONAL**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.460/0409-\*\***

Instituição

**STN**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

ID da Transação:

E009524152025082212080LDtgTy4k8U



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R\$ 319,71	23/08/2025	3.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



Neoeenergia  
Brasília

www.neoenergia.com/brasilia  
Ligue grátis 116

DANTE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoeenergia Distribuição Brasília S.A. V. R. 7. 85 C/001

SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 9º EP  
 PAVIMENTOS: ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900  
 CNPJ: 07.652.880/001-92 Insc. Est. 0746693500197

EL 1/1 FATNDR  
 TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: **COMERCIAL** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofase-TRIFASILCO**

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 AMOB B SAO SEBASTIAO - DF CEP: 71.680-613**

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 728581**

**CÓDIGO DO CLIENTE: 800372-6**

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
<b>AGO/2025</b>	<b>319,71</b>	<b>23/08/2025</b>

NOTA FISCAL N. 8756808 SERIE: 2 / DATA DE EMISSÃO: 08/08/2025  
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO:  
 5325 0807 5226 6900 0192 6600 2008 7568 0810 6791 0495

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NÃO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS OITACAOES DAS FATURAS MENSIS (ART. 4. LEI 12.007/09) E NÃO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONCESSOES 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	PROXIMA LEITURA
	08/07/2025	08/08/2025	31	10/09/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	0	0,9437406	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,7968003
CUSTO TUSO FIO B.	kWh	1494	0,0663449	99,11	3,53	99,11	12,00	11,89	0,0560151
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				220,60					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>319,71</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
AGO/25	1494	31
JUL/25	1387	31
JUN/25	1520	30
MAY/25	1564	28
ABR/25	1466	31
MAR/25	1600	30
FEV/25	1388	28
JAN/25	1303	30
DEZ/24	1519	30
NOV/24	1372	28
OUT/24	300	30
SET/24	378	32
AGO/24	765	28

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	99,11	12,00	11,89
PIS	99,11	0,64	0,63
COFINS	99,11	2,93	2,90
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (kWh)
04231915161	Energia Ativa	Unico	50664	53332	1,00	1494
04231915161	Energia Injetada	Unico			1,00	2468

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

---

Para pagar via PIX, utilize o QR Code

CODIGO DO CLIENTE <b>800372-6</b>	VENCIMENTO <b>23/08/2025</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>319,71</b>
REF. MES/ANO <b>AGO/2025</b>	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

8365000003 6 19710005289 7 21080037226 5 08003722508 5

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: 29/09/2025 16:54:15



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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 16:01:33  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** NEOENERGIA DF  
**Cód. de barras:** 83650000003 19710005289 21080037226  
08003722508  
**Núm. do agendamento:** 2919265  
**NSU:** 252340026311  
**Data do agendamento:** 22/08/2025 09:38  
**Data do pagamento:** 22/08/2025  
**Valor do documento:** 319,71  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 319,71  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Consumo energia portaria  
**Autenticação:** 07019471-5A90-4671-BCD4-  
5C53A2E09CFE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R\$ 146,54	23/08/2025	3.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



Neoenergia  
Brasília

www.neoenergia.com/brasilia  
Ligue grátis 116

BAIXE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7. 85 C001  
 SETOR OMAS PARKS/HOPPING - SAL. TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, P.E. 07  
 PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-000  
 CNPJ: 07.522.850/0001-92 Insc. Est. 0746893500197

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA Lei 10.530/04

---

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
 CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALACAO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOB B  
 SAO SEBASTIAO - DF  
 CEP: 71.680-613

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

AGO/2025

**146,54**

**23/08/2025**

NOTA FISCAL N. 8756802 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 08/08/2025  
 CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mf3e/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO:  
 5325 0807 5226 6900 0192 6600 2008 7568 0210 6754 3294

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

---

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSIS (R#) 4, 1 e 12, 007/2025) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS EM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	08/07/2025	08/08/2025	31	10/09/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
CONSUMO	kWh	0	0,9437406	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,7968003
CUSTO TUSD FIO B.	kWh	1501	0,0663449	99,58	3,54	99,58	12,00	11,94	0,0560151
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PURA				56,77					
BONUS ITAPIU				9,81-					
TOTAL DA FATURA				146,54					

---

HISTORICO DE CONSUMO				TRIBUTUO	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Ref.	kWh	Dias		ICMS	99,58	12,00	11,94
AGO/25	1501	31		PIS	99,58	0,64	0,63
JUL/25	1260	31		COFINS	99,58	2,93	2,91
JUN/25	805	33		RESERVADO AO FISCO			
MAI/25	811	28					
ABR/25	649	31					
MAR/25	636	33					
FEV/25	580	28					
JAN/25	545	30					
DEZ/24	663	33					
NOV/24	631	28					
OUT/24	655	30					
SET/24	682	32					
AGO/24	670	28					

---

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	13419	14920	1,00	1501
04231915158	Energia Injetada	Unico	40212	40221	1,00	9

---

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

---

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
880452-4	23/08/2025	146,54
REF. MES/ANO	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	
AGO/2025		

8368000001 7 46540005289 5 21088045254 0 08804522508 8



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

02/09/2025 **COMPROVANTE** 16:01:48  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

**Cooperativa:** 4221/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 132730/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Convênio:** NEOENERGIA DF  
**Cód. de barras:** 83680000001 46540005289 21088045254  
08804522508  
**Núm. do agendamento:** 2919266  
**NSU:** 252340026312  
**Data do agendamento:** 22/08/2025 09:38  
**Data do pagamento:** 22/08/2025  
**Valor do documento:** 146,54  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 146,54  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Consumo energia administracao  
**Autenticação:** F81FB31D-5896-4ACC-A162-  
4E193D050833

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 Neoenergia Distribuição Brasília S.A.  
 SETOR SMAS FARFESHOPPING - S/NL, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,  
 TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA  
 BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-800  
 CNPJ: 07.522.669/0001-92

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:  
 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
 CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO  
 896039



NOTA FISCAL Nº 8756809 - SERIE 2/DATA DE EMISSÃO 13/08/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:  
 53250807522669000192660020087568091039169538  
 Protocolo de Autorização: 000000000000000

ENDEREÇO:  
 CD M. DEUSES DF 001 KM7 E AV DO SOL JARDIM B0

CÓDIGO DO CLIENTE  
 2793568 - X

ADROVILA SAO SEBASTIAO  
 BRASILIA 71680613

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
AGO/2025	R\$ 0,00	23/08/2025

CLASSIFICAÇÃO:  
 B3 COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:  
 CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 08/07/2025	LEITURA ATUAL 08/08/2025	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 10/09/2025
-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	----------------------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA ÚNICA (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	kWh	3191	1,0425228	3.326,70	119,76	3.326,70	20,00	665,34	0,7368003	PIS	3.405,41	0,54%	21,78
CUSTO TUSD FIO B		1		78,71	2,80	78,71	20,00	15,74	0,0560151	COFINS	3.405,41	2,93%	99,77
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		567,61						ICMS	3.405,41	20,00%	681,08
ESTORNO DE IMPORTE		1		-3.452,11									
ESTORNO DE ICMS		1		-510,21									
TOTAL				0,00									

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
Ago/25	3191 31
Jul/25	4265 28
Jun/25	4265 32
Mai/25	4265 30
Abr/25	4265 28
Mar/25	4265 33
Fev/25	4265 30
Jan/25	100 28
Dez/24	100 33
Nov/24	100 31
Out/24	100 28
Sep/24	100 33
Ago/24	100 31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
	ENERGIA ATIVA	UNICO	0	0	0,000000	4.265	

SALDO ANTERIOR 0  
 TRANSF.(CRED - DEB) 0  
 INJETADO 1074  
 COMPENSADO 1074  
 SALDO ATUAL 0

ACRESC BAND VERMELHA 170,82

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

<b>AGOSTO/2025</b>	CÓDIGO DO CLIENTE <b>2793568 - X</b>	VENCIMENTO <b>23/08/2025</b>	TOTAL A PAGAR <b>RS 0,00</b>
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			



## ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COMERCIAL ALVORADA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Material de limpeza	NF 1302544	Compra de água sanitária, álcool , desinfetante e outros	1/1	R\$ 1.291,82	26/08/2025	5.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária    ( x ) Boletão    ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

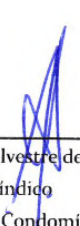
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 11 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



<h1>Alvorada</h1> <p>DISTRIBUIDORA</p> <p>(61) 3386-0089 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK - S/N                  (62) 3091-9799 - SANTA MARIA - BRASÍLIA - DF - 72549740                  E-mail: <a href="mailto:comercialalvorada@comercialalvorada.com.br">comercialalvorada@comercialalvorada.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b>                  Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA                  1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 1302544                  SÉRIE 1 FL 1 de 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO                  5325 0807 8882 4700 0135 5500 1001 3025 4417 1261 9312</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 253250047833820 04/08/2025 20:52:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747393900147	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07.888.247/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AMOB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		CNPJ/CPF 08.654.377/0001-76	DATA DA EMISSÃO 04/08/2025
LOGRADOURO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO JARDIM BOTANICO	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL
CEP 71680613	MUNICÍPIO BRASILIA	Telefone/Fax 3964-8808	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 06:00

FATURA Nº 1 Venc. 26/08/25 Vl. 1.291,82		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.199,30		VALOR DO ICMS 239,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.291,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.291,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT 057585655	PLACA DO VEÍCULO NLN7G68	UF DF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 154	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 154	PESO BRUTO 144,53	PESO LÍQUIDO 144,53	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	15,95	47,85	16,75	3,35	0,00	0,00	20,00	0,00
14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	38089919	000	5102	UN	24	5,37	128,88	128,88	25,78	0,00	0,00	20,00	0,00
206	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN COPOBRAS	39241000	000	5102	CX	1	105,64	105,64	105,64	21,13	0,00	0,00	20,00	0,00
10684	DESOINF. BATUTA LAVANDA 5LT	38089429	000	5102	GL	3	24,17	72,51	72,51	14,50	0,00	0,00	20,00	0,00
14838	FLANELA BRANCA M 29X49CM PRIMEPRO 1X1UN	63071000	000	5102	UN	10	1,29	12,90	12,90	2,58	0,00	0,00	20,00	0,00
9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	34025000	000	5102	UN	24	1,90	45,60	45,60	9,12	0,00	0,00	20,00	0,00
246	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	34029039	000	5102	GL	2	35,95	71,90	71,90	14,38	0,00	0,00	20,00	0,00
14515	LIMPA VIDROS FACILITA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	12	4,05	48,60	48,60	9,72	0,00	0,00	20,00	0,00
11055	MULTIUSO ORIGINAL GOLD VEJA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	24	5,01	120,24	120,24	24,05	0,00	0,00	20,00	0,00
8112	PAPEL HIG.INST.F.S SOFTPAPER FIT 8X300M	48181000	020	5102	FD	2	47,25	94,50	33,08	6,62	0,00	0,00	20,00	0,00
3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	33074900	000	5102	FR	3	9,94	29,82	29,82	5,96	0,00	0,00	20,00	0,00
16528	RODO ALUM. DUPLO 60CM C/CB ALUM PRIME	96039000	000	5102	UN	2	33,00	66,00	66,00	13,20	0,00	0,00	20,00	0,00
28938	SABÃO BARRA OESTE NEUTRO TRAD.5X200G	34025000	000	5102	PC	1	7,74	7,74	7,74	1,55	0,00	0,00	20,00	0,00
25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	34012090	000	5102	SC	1	38,84	38,84	38,84	7,77	0,00	0,00	20,00	0,00
13514	SACO XADREZ S.GIGANTE 60X80CM PRIMEPRO	63071000	000	5102	UN	10	7,12	71,20	71,20	14,24	0,00	0,00	20,00	0,00
14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	48182000	000	5102	PC	32	10,30	329,60	329,60	65,92	0,00	0,00	20,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>														

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES END. ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 BAIRRO. ENT : LAGO SUL - MUN. ENT : BRASILIAUF. ENT : DF  AMOB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 470008404 CARGA: 445585 TRANSACO: 4389210 COBRANCA: 3411 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES OBS. ENT: - OBS. ENT: - C.CUSTO: CEP: MOT: 2684806 - JANDIR NASCIMENTO DOS SANTOS - PLACA: NLN7G68 - CODRCA: 470 - RCA: MARIANARAPOSO - TEL: 61 98468-4892 MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SOBRIR. SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.



Banco Itaú S.A.

341-7

**Alvorada**  
DISTRIBUIDORA

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		26/08/2025	
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASÍLIA DF CNPJ: 07888247000135					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		1678 / 32210-6	
DATA DOCUMENTO 04/08/2025		NÚMERO DOCUMENTO 1302544-1		ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2025		NOSSO NÚMERO 10900120518-6
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALCR		=) VALOR DO DOCUMENTO 1.291,82		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
<b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R\$ 3,88</b>							(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
<b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>							+ ) MORAMULTA	
<b>NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO</b>							+ ) ACRÉSCIMO	
<b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>							=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA BRASÍLIA DF					42240 08.654.377/0001-76 CEP : 71680613			
PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT								

**Alvorada**  
DISTRIBUIDORA



Banco Itaú S.A.

341-7

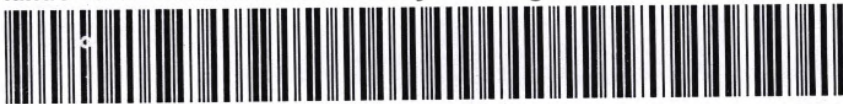
34191.09008 12051.861677 83221.060003 2 11850000129182

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					VENCIMENTO		26/08/2025	
BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASÍLIA DF CNPJ: 07888247000135					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		1678/ 32210-6	
DATA DOCUMENTO 04/08/2025		NÚMERO DOCUMENTO 1302544-1		ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/08/2025		NOSSO NÚMERO 10900120518-6
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		=) VALOR DO DOCUMENTO 1.291,82		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
<b>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R\$ 3,88</b>							(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
<b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b>							+ ) MORAMULTA	
<b>NÃO RECBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO</b>							+ ) ACRÉSCIMO	
<b>NÃO RECBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO</b>							=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA BRASÍLIA DF					42240 08.654.377/0001-76 CEP : 71680613			
PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT								

Pague via Pix



**Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**SOLLI ATACADISTA**

**Nº:5954**

**Endereç o:** AREA ADE CONJ UNTO 18 LOTE 13 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)  
**CEP:** 72314718 Brasília / DF  
**Telefone:** (61) 3541-1015 **Site:**  
**CNPJ:** 58.236.722/0001-20 **E-mail:** SOLLIATACADISTA@GMAIL.COM

**Or çamento**

**Cliente:** AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**Endereç o:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N  
**Cidade:** BRASILIA  
**CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76  
**IE/RG:** 0810964500173  
**Telefone:** (61) 3964-8808  
**FAX:**  
**Vendedor:** KAUANE  
**Emiss o:** 31/07/2025  
**Transp:** SHOPPING DA LIMPEZA - JUMPY  
**Bairro:** LAGO SUL  
**Cep:** 71680-613  
**Operador:** KAUANE  
**Comprador:** DAYANE  
**Pedido de Compra:** 5954

Item	C/Edigo	Und	Qtde	Descri ç o de Produto	Marca	Vlr. Unit	Desconto	TOTAL
1	131	UN	3	ACERO LAVANDA 5L		31,99	0,00	95,97
2	96	UN	2	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L		34,99	0,00	69,98
3	174	UN	3	AGUA SANITARIA QBOA 5LT		19,99	0,00	59,97
4	197	UN	12	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML		3,20	0,00	38,40
5	498	UN	24	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML		5,99	0,00	143,76
6	643	UN	24	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1L ITAJA		7,99	0,00	191,76
7	324	UN	24	DETERGENTE LIQ MINUANO 500ML NEUTRO		2,70	0,00	64,80
8	541	UN	3	ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA FLORAL 400ML LEVEUZE		7,99	0,00	23,97
9	468	UN	1	SABAO PO TIXAN SACHE 4KG MACIEZ		53,99	0,00	53,99
11	573	UN	1	SABAO BARRA YPE 5X160G NEUTRO		15,99	0,00	15,99
12	565	UN	1	PACOTE COM 12UND FLANELA BRANCA ECOTEXTIL		17,99	0,00	17,99
13	20	UN	10	SACO ALVEJADO ECOTEXTIL EXTRA G		5,99	0,00	59,90
14	140	UN	2	PAPEL HIGIENICO ROLAO ELEGANS SOFT BASIC 2053 - 8X300		57,99	0,00	115,98
16	588	UN	1	CAIXA COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO PP COPOBRAS		145,00	0,00	145,00
17	139	UN	10	PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 20X194CM 1000 FOLHAS 17G		13,99	0,00	139,90



Item	C/Edigo	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL
<b>Quantidade total:</b> 121						<b>Total dos produtos:</b>		1.237,36
						<b>Total ICMS ST:</b>		0,00
						<b>Total IPI:</b>		0,00
<b>Condições Comerciais</b>						<b>Total do Serviço:</b>		0,00
<b>Cond. Pgto.:</b> PRAZO 30 DIAS						<b>Total de Frete:</b>		0,00
<b>Prazo Entrega:</b> IMEDIATO						<b>Total de Desconto:</b>		0,00
<b>Validade da Proposta:</b> 3						<b>Total do Orçamento:</b>		1.237,36
<b>ICMS:</b>		<b>IPI:</b>						

**Observações:**

31/07/2025 15:58:59



42240 - AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 470008312

Pedido feito em: 31/07/2025 13:07



**Comercial Alvorada**  
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA  
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK  
BRASILIA 61-3386-0089  
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA

Data de validade Orçamento: 1/8/2025 12:00:00 AM

Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA

Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

DADOS DO CLIENTE

Cliente:  
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,,LAGO SUL  
CNPJ:08.654.377/0001-76 - BRASILIA UF:DF  
IE:810964500173 - CEP:71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTA  
LAGO SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 71680613  
FONE: 3964-8808

DADOS DO VENDEDOR

MARIANA RAPOSO  
61 98468-4892 /  
mariana.almeida@caalvorada.com.br

ORÇAMENTO










#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
3		992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R\$15.95	R\$47.85
6		14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	UN	7898255676773	24	R\$5.37	R\$128.88
19		206	COPO DESC BCO 200ML PP 25X100UN COPOBRAS	CX	7896030692650	1	R\$105.64	R\$105.64
1		10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	GL	7891242620018	3	R\$24.17	R\$72.51
16		14838	FLANELA BRANCA M 29X49CM PRIMEPRO 1X1UN	UN	7898933703098	10	R\$1.29	R\$12.90

Chave de autenticação: 2e2f9684-c6c3-43ca-adf1-a94480fe8724  
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)



ORÇAMENTO


#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
7		9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	UN	7897664130036	24	R\$1.90	R\$45.60
2		246	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	GL	7897534801370	2	R\$35.95	R\$71.90
4		14515	LIMPA VIDROS FACILITA 1X500ML	UN	7898255671549	12	R\$4.05	R\$48.60
5		11055	MULTIUSO ORIGINAL GOLD VEJA 1X500ML	UN	7891035210006	24	R\$5.01	R\$120.24
13		8112	PAPEL HIG.INST.F.S.SOFTPAPER FIT 8X300M	FD	7898513078868	2	R\$47.25	R\$94.50
8		3765	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML	FR	7894650013861	3	R\$9.94	R\$29.82
10		28938	SABAO BARRA OESTE NEUTRO TRAD.5X200G	PC	7898247330348	1	R\$7.74	R\$7.74
9		25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	SC	7891150099012	1	R\$38.84	R\$38.84
11		13514	SACO XADREZ S.GIGANTE 60X80CM PRIMEPRO	UN	7898961323114	10	R\$7.12	R\$71.20

Chave de autenticação: 2e2f9684-c6c3-43ca-af1-a94480fe8724  
 Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)



ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
18		14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	PC	7898325580672	32	R\$10.30	R\$329.60
OBS.ENTREGA:						Total	152	R\$1.225.82

Muito obrigado. Não vamos perder contato, hein  
Críticas nos fazem crescer e elogios nos fazem sorrir.

Chave de autenticação: 2e2f9684-c6c3-43ca-af1-a94480fe8724  
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)



## SOLLI ATACADISTA

Nº:5954

**Endereço:** AREA ADE CONJUNTO 18 LOTE 13 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)

**CEP:** 72314718

Brasília / DF

**Telefone:** (61) 3541-1015

**Site:**

**CNPJ:** 58.236.722/0001-20

**E-mail:** SOLLIATACADISTA@GMAIL.COM

### Orçamento

**Cliente:** AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**Endereço:** ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N  
**Cidade:** BRASILIA  
**CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76  
**IE/RG:** 0810964500173  
**Telefone:** (61) 3964-8808  
**FAX:**  
**Vendedor:** KAUANE

**Emissão:** 04/08/2025  
**Transp:** SHOPPING DA LIMPEZA - JUMPY  
**Bairro:** LAGO SUL  
**Cep:** 71680-613  
**Operador:** KAUANE  
**Comprador:** DAYANE  
**Pedido de Compra:** 5954

Item	Código	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL
1	131	UN	3	ACERO LAVANDA 5L		31,99	0,00	95,97
2	96	UN	2	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L		34,99	0,00	69,98
3	174	UN	3	AGUA SANITARIA QBOA 5LT		19,99	0,00	59,97
4	197	UN	12	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML		3,20	0,00	38,40
5	498	UN	24	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML		5,99	0,00	143,76
6	643	UN	24	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1L ITAJA		7,99	0,00	191,76
7	324	UN	24	DETERGENTE LIQ MINUANO 500ML NEUTRO		2,70	0,00	64,80
9	468	UN	1	SABAO PO TIXAN SACHE 4KG MACIEZ		53,99	0,00	53,99
11	573	UN	1	SABAO BARRA YPE 5X160G NEUTRO		15,99	0,00	15,99
12	565	UN	1	PACOTE COM 12UND FLANELA BRANCA ECOTEXTIL		17,99	0,00	17,99
13	20	UN	10	SACO ALVEJADO ECOTEXTIL EXTRA G		5,99	0,00	59,90
14	140	UN	2	PAPEL HIGIENICO ROLAO ELEGANS SOFT BASIC 2053 - 8X300		57,99	0,00	115,98
16	588	UN	1	CAIXA COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO PP COPOBRAS		145,00	0,00	145,00
17	139	UN	10	PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 20X194CM 1000 FOLHAS 17G		13,99	0,00	139,90
1	378	UN	3	GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML		14,99	0,00	44,97

*modo grande Im*



Item	Código	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL
<b>Quantidade total: 121</b>						<b>Total dos produtos:</b>		1.258,36
						<b>Total ICMS ST:</b>		0,00
						<b>Total IPI:</b>		0,00
<b>Condições Comerciais</b>						<b>Total do Serviço:</b>		0,00
<b>Cond. Pgto.: PRAZO 30 DIAS</b>						<b>Total de Frete:</b>		0,00
<b>Prazo Entrega: IMEDIATO</b>						<b>Total de Desconto:</b>		38,36
<b>Validade da Proposta: 3</b>						<b>Total do Orçamento:</b>		1.220,00
<b>ICMS:</b>		<b>IPI:</b>						

Observações:

04/08/2025 10:56:17



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

03/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:26:11

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

34191.09008 12051.861677 83221.060003 2 11850000129182

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60701190

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** COMERCIAL ALV P P L D LTDA  
**Nome/Razão Social:** COMERCIAL ALV P P L D LTDA  
**CPF/CNPJ:** 07.888.247/0001-35

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 26/08/2025  
**Pagamento:** 26/08/2025  
**Realizado:** 13/08/2025 14:59  
**Documento:** 1.291,82  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 1.291,82  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2911670  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Material de limpeza

**Autenticação**

41470bc2-5d32-4e9d-ba28-be1bfc379d24



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOB B 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 08/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	08/12	R\$ 5.432,85	27/08/2025	4.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICCOB

Ag: 4041

C/c: 13537-2

CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amob B Condomínio



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA** 16:02:25  
**ENTRE CONTAS CORRENTES**

**Documento:** 2919267  
**Data transferência:** 22/08/2025  
**Valor:** 5.432,85  
**Agendado p/ dia:** 27/08/2025  
**Natureza:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF.  
TITULARIDADE

**REMETENTE**  
**Cooperativa:** 4221-8/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 13.273-0/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**FAVORECIDO**  
**Cooperativa:** 4041-0/SICOOB CREDIJUSTR  
**Conta:** 13.537-2/ASSOCIACAO PRO MORADIA  
DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
F98A7614-7EFD-47C5-8CCE-  
7EFC0452389B

**Autenticação:**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Edificação	NF120343	Compra de tesoura para poda	1/1	R\$ 299,70	30/08/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( x ) Boletão ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

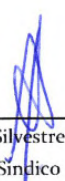
Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



**JAPAO VIA JARDIM BOTANICO**

**CNPJ:** 25313266000115

Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF

LAGO SUL

BRASILIA

**Codigo: 705633**

**Não tem valor fiscal**

Data: 14/08/2025 08:58:40

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO

Cliente: **508 - AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**

Nome Fantasia: AMOB B CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:

Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL

Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA

CEP: 71680613

UF: DF

Fone: 39648808

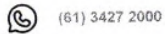
Celular:

Fax:

Cod.	Descricao	Marca	Qtd.	Preco	Total
23217	TESOURA P/ PODA 56 CM TS-30886	PC TRAPP	3	99,90	299,70

**Observação:**

**Total: R\$ 299,70**



(61) 3427 2000

Siga-nos no Instagram e  
acompanhe nossas promoções



@japaodaconstrucao

**Cod Pagamentos**

**Vencimento**

**Valor**

Tipo Entrega.: Entrega imediata

1 ACUMULATIVO

16/08/2025

R\$ 299,70

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.  
A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

\*\*\*\*\*Telefone do Depósito (61) 3037-2277 \*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Empresa



Recebem 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: AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASÍLIA - DF. Emissão: 18/08/2025 Valor Total R\$ 299,70 - Usuário: SIMONE - Código: 705633		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.120.343</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA</b>  SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.120.343</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5325 0825 3132 6600 0115 5500 1000 1203 4310 0705 6330</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250050797698 - 18/08/2025 09:53:47</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0777748000103</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>25.313.266/0001-15</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL AMOB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	CNPJ / CPF 08.654.377/0001-76	DATA DA EMISSÃO 18/08/2025	
ENDEREÇO ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	BARRIO / DISTRITO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA	CEP 71680-613	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173
			HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	
ACUMULATIVO - Valor R\$ 299,70 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos)	
Número : 001	Vencimento : 18/08/2025
Valor R\$ : 299,70	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
299,70	59,94	0,00	0,00	299,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				35,76		

<b>LOCAL DE ENTREGA</b>			
CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO 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	IPCI
23217	TESOURA P/ PO DA 56 CM TS-30886	82016000	000	5102	PC	3	99,90	0,00	299,70	299,70	59,94	0,00	20,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AMOB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC : Trib aprox R\$: 40,31 Fed 16,78 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



		<b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		Nosso Número 0000009325212		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 30/08/2025	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 299,70		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA				Data do Processamento 18/08/2025	

		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento 30/08/2025
Endereço Beneficiário SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número 0000009325212		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 18/08/2025		Número do Documento		Espécie Doc. DM	Aceite Não
				Data do Processamento 18/08/2025	(=) Valor do Documento 299,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,50					(-) Outras Deduções/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$5,99					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOB B 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 - BRASÍLIA / 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.					

		<b>033-7</b>		<b>03399.06117 25500.000093 32521.201015 1 11890000029970</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Vencimento 30/08/2025			
Beneficiário VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ / CPF 28.646.197/0001-50		Agência / Código do Beneficiário 4515 0611255	
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 0000009325212
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 299,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$0,50					(-) Outras Deduções / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$5,99					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOB B 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 - BRASÍLIA / DF					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:02:43

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**  
03399.06117 25500.000093 32521.201015 1 11890000029970

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 90400888

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Nome/Razão Social:** VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU  
**CPF/CNPJ:** 25.313.266/0001-15

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 30/08/2025  
**Pagamento:** 28/08/2025  
**Realizado:** 22/08/2025 09:38  
**Documento:** 299,70  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 299,70  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2919268  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Material de jardinagem

**Autenticação**

a06762b9-50b5-402e-9bd6-a3774f779616



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Plano Odontológico	NF 920790	Referente ao pagamento do plano dental competência 09/2025, (R\$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R\$ 1.759,63	02/09/2025	2.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento



Conta Fundo de Reserva

Conta Caixa

Conta Investimento

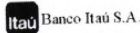
Brasília/DF, sexta-feira, 22 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b></p>		Número da Nota: <b>920790</b>	
		Data e Hora de Emissão: <b>18/08/2025 03:40:46</b>	
		Código de Verificação: <b>Vide Outras Informações</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78		Inscrição municipal: 0732413900404
	Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA		
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604		Município: BRASILIA	UF DF CEP 71219-010
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B			
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76		Inscrição municipal:	
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75		UF: DF	CEP: 71680-613
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO		Município: BRASILIA	
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOB B.COM.BR			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/09/2025 A 01/10/2025			R\$ 1.759,63
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.759,63</b>			
Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumprem através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário			
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)
0,00	0,00	1.759,63	2,00
		Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
		35,19	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018 NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Número da chave de acesso: F3120B308 Número DV:			
Vencido: 02/09/2025		165431700/0	Compe: Setembro/2025

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

**341-7 34191.09198 32949.642931 83957.670009 4 11920000175963**

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		<b>34191.09198 32949.642931 83957.670009 4 11920000175963</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/09/2025	
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA				Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7	
Data Documento 18/08/2025	Número Documento 165431700	Espécie Documento RECIBO	Acelte N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 109-19329496-4
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.759,63
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,58 Após Vencimento : R\$ 35,19 de multa				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Mora / Multa	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA Endereço: ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604 CNPJ: 29.309.127/0094-78					

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

Pagador Avalista: 

Código de Baixa  
 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

  
 PAGUE AQUI - PIX



**Demonstrativo Analítico de Faturamento**

Emissão: 19/08/2025

**Por Contrato / Empresa**

Página: 1

Operadora: AMIL  
 Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2025

Contrato 1654317000 - AMOB CONDOMINIO		Emissão 18/08/2025		Vencimento 02/09/2025			
N.º	Fiscal	920790					
Nº Beneficiário/Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência Data Limite Dt Inclusão Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 58	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES	06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 30	Filho/Filha 20/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA	02717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016199	ADRIANA ROCHA	10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 36	Conjuge 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 39	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	01849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA	39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 69	Pai/Mãe 15/07/2021 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA	18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 78	Pai/Mãe 15/07/2021 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
089144432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA	88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 48	Irmaos 14/06/2024 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
089261310	SYMONE ANDREA DA COSTA OLIVEIRA	72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 44	Irmaos 09/07/2024 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	01049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 41	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	06780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 29	Conjuge 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA	06161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 33	Irmaos 02/07/2021 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES	07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 30	Cunhado(a) e 29/06/2023 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA	71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A 10	Sobrinhos(as) 09/11/2023 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 29	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 39	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO	09844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 15	Filho/Filha 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	02149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 36	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	03293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 34	Conjuge 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	09893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 6	Filho/Filha 26/06/2023 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA	75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 52	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA	08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 15	Filho/Filha 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL	70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 50	Conjuge 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA	08758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 19	Filho/Filha 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA	00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 43	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	85,43
095027589	JOAO VICTOR ALVES NOQUEIRA	09215443169	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 15	Filho/Filha 06/08/2025 Desconto sobre a inclusão de movimento	1,96	
095027589	JOAO VICTOR ALVES NOQUEIRA	09215443169	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 15	Filho/Filha 06/08/2025 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
095027589	JOAO VICTOR ALVES NOQUEIRA	09215443169	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 15	Filho/Filha 06/08/2025 Cobrança Inclusão Retroativa - 08/2025	26,51	
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES	03389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 36	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS	08198823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 14	Filho/Filha 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	0324086118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 41	Conjuge 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 53	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T 38	02/07/2021 Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA	01323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 49	Conjuge 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES	06185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 21	Filho/Filha 02/07/2021 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ	09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D 16	Filho/Filha 02/02/2024 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79

www.amil.com.br

TsFatt1001JRE - v 1.21



**Demonstrativo Analítico de Faturamento**  
**Por Contrato / Empresa**

Emissão: 19/08/2025  
 Página: 2

Operadora: AMIL  
 Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 09/2025

Contrato 1654317000 - AMOB CONDOMINIO		Emissão 18/08/2025		Vencimento 02/09/2025									
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total		
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Filho/Filha		02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76		
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44			
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	Genro e Nora		27/08/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	30,44			
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88		
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44		
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Conjuge		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88		
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44			
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		01333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32		
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Filho/Filha		16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44		
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44		
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32		
094706838	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Filho/Filha		27/06/2025	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
094706839	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	Filho/Filha		27/06/2025	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44			
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44		
<b>Total Contrato 57</b>		<b>Titulares: 23</b>		<b>Dependentes: 25</b>		<b>Agregados: 9</b>			<b>Patrocinadores: 0</b>	<b>Valor:</b>	<b>1.759,63</b>		

Total de Beneficiários por Plano						
Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	23	57	30,44		1.735,08
962452	DENTAL 205 III	0	1	-1,96		-1,96
<b>Total</b>						<b>1.733,12</b>



**Demonstrativo Analítico de Faturamento**

Emissão 19/08/2025  
Página: 3

**Por Contrato / Empresa**

Operadora: AMIL  
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal  
Mensalidade - 09/2025

Contrato 1654317000 - AMOB B CONDOMINIO      Emissão 18/08/2025      Vencimento 02/09/2025  
N. Fiscal 920790

Nº Beneficiário/Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
<b>SubTotal</b>										
Desconto sobre a inclusão de movimento									-1,96	
Cobrança Inclusão Retroativa									26,51	
Mens. Agregado Faixa Etária Impl.									273,96	
Mens. Titular Faixa Etária Impl.									700,12	
Mens. Depend. Faixa Etária Impl.									761,00	
Subtotal 1									1.759,63	
(-) Desconto Concedido									0,00	
(+ ) Débitos										
(-) Créditos									1.759,63	
Subtotal 2									1.759,63	
Total Geral									1.759,63	



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:03:00

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

34191.09198 32949.642931 83957.670009 4 11920000175963

**Número Documento:** -

**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60701190

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** AMIL ASSISTENCIA ME

**Nome/Razão Social:** AMIL ASSISTENCIA ME

**CPF/CNPJ:** 29.309.127/0001-79

**Pagador**

**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RE

**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO CONDOMINIO RE

**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 02/09/2025

**Pagamento:** 28/08/2025

**Realizado:** 22/08/2025 09:38

**Documento:** 1.759,63

**Juros/Multa:** 0,00

**Desconto/Abatimento:** 0,00

**Pago:** 1.759,63

**Situação:** Efetivado

**N. Agendamento:** 2919269

**Autoriza atualização título:** Não

**Observação:** Plano odontologico dos funcionarios

**Autenticação**

50e385c9-fa7b-43fb-98a9-501f307f928d



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - RICARDO LIMA DE SANTOS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Vale Alimentação	Pedido: 58190736	Vale alimentação referente a SETEMBRO/2025 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R\$ 3,44	1/1	R\$ 21.274,94	28/08/2025	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condomínio



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b> SECRETARIA DE FINANÇAS				
<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >		Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
		29/08/2025	09:19			
		Código Autenticidade	Número da Nota			
		532V.7726.4660.5905499-R	104267			
			Série da Nota	Número RPS		
				0028174877		
			Data RPS	29/08/2025		
Prestador de Serviços <b>ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.</b> ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.876/0001-25</b> Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> Telefone e-mail						
Nome Tomador de Serviços					CPF/CNPJ	
<b>AMOB B COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOB B</b>					<b>08.654.377/0001-76</b>	
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@CONDOMINIOAMOB B.COM.BR						
Qte	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total	
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	89,44	89,44	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 21.185,50 TOTAL DE TARIFA = R\$ 89,44 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,34 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 21.274,94 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.						
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			Observações			
R\$ 21.185,50			ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL			
1,34	0,00	0,00	0,00			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>						<b>21.274,94</b>
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento				
281748	R\$ 21.274,94	Vcto=29/08/2025				
Valor por Extenso vinte e um mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos						
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>			Código Autenticidade			
			532V.7726.4660.5905499-R			
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota	Série da Nota	
				104267		
Local	Data	Assinatura				



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 09/2025				
EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO			Tarifa emissão cartão	
Nome	Cargo	VA		
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	712,50	R\$	3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R\$	3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	760,00	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	712,50	R\$	3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	1045,00	R\$	3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	712,50	R\$	3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	1045,00	R\$	3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	1045,00	R\$	3,44
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	499,00	R\$	3,44
João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	1235,00	R\$	3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R\$	3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	1045,00	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	712,50	R\$	3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	950,00	R\$	3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	760,00	R\$	3,44
Raimundo Andreson S e Silva	vigia diurno ou noturno	190,00	R\$	3,44
Ricardo Lima dos Santos	Serviços Gerais	475,00	R\$	3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R\$	3,44
<b>Sub total</b>		<b>21.185,50</b>	<b>R\$</b>	<b>21.274,94</b>

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	22	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	26	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15	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: Genilton, 30 dias sair 01/08/2025



**Empresa:** CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
CNPJ: 08.654.377/0001-76  
Competência: 08/2025

Página: 1/1  
Emissão: 26/08/2025  
Hora: 13:13:56

**RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO**

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descontado
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	1.045,00	,00
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	1.045,00	,00
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	712,50	,00
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	712,50	,00
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	760,00	,00
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	712,50	,00
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	1.045,00	,00
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	712,50	,00
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	712,50	,00
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.045,00	,00
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	712,50	,00
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1.045,00	,00
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	1.045,00	,00
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	1.235,00	,00
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	712,50	,00
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	1.045,00	,00
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	1.045,00	,00
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	1.045,00	,00
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	712,50	,00
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	950,00	,00
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	760,00	,00
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	190,00	,00
85	RICARDO LIMA DOS SANTOS	475,00	,00
8	WILSON DA COSTA SILVA	712,50	,00
<b>Total:</b>		<b>20.187,50</b>	<b>,00</b>

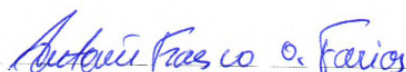


## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS  
PIS: 127.97023.31-7



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

PIS: 212.06110.72-6



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Dedaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Claudiomar de Souza Rocha*

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

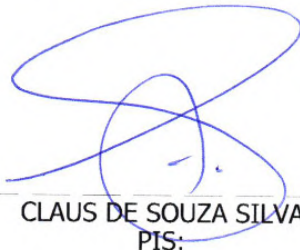
PIS: 142.21017.27-5



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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



CLAU S DE SOUZA SILVA  
PIS:

BRASÍLIA, 26 de Agosto de 2025



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 16 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 760,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA  
PIS: 128.82318.07-5

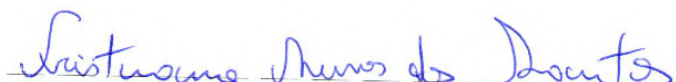


## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



CRISTIANO NUNES DOS SANTOS  
PIS: 126.87726.27-5

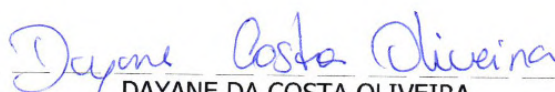


## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



DAYANE DA COSTA OLIVEIRA  
PIS: 200.32585.09-2



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



EDMAR DE ALMEIDA SOUZA  
PIS: 129.06650.08-2



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Eduardo Chaves Ribeiro*

EDUARDO CHAVES RIBEIRO  
PIS: 212.85085.23-1



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



ERIVAN DOS REIS BATISTA  
PIS: 204.07426.52-8



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



FABIO RODRIGUES DE AGUIAR  
PIS: 137.40669.27-5

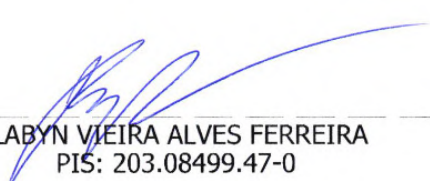


## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

  
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA  
PIS: 203.08499.47-0



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA  
PIS: 133.48437.27-9



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 26 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1235,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

29 08 20 25 João Henrique Rodrigues Nascimento  
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO  
PIS: 162.99018.51-9



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Dedaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Jose Arnaldo R. Silva*

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA  
PIS: 127.25416.27-4



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

29 08 2025 Jose nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

PIS:



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

KAMYLLE SOUTO MACEDO  
PIS: 220.10151.98-3



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1045,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



LINDINALVA DOS SANTOS SILVA  
PIS: 126.51970.27-3



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Mauricio Leite da Silva*

MAURÍCIO LEITE DA SILVA

PIS:

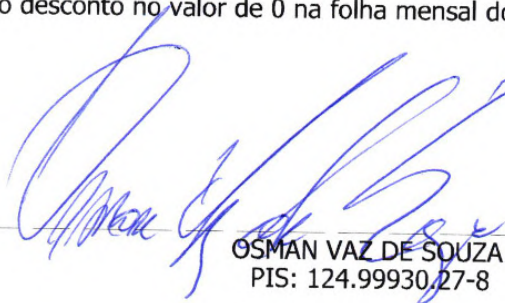


## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 20 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 950,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



OSMAN VAZ DE SOUZA  
PIS: 124.99930.27-8



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 16 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 760,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Pedro Henrique Lima*

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA  
PIS: 166.35311.83-2



## 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 Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA*

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA  
PIS: 144.21558.34-2



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 10 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 475,00, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

RICARDO LIMA DOS SANTOS  
PIS: 165.32718.03-4



## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Dedaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Agosto de 2025.

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

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

  
WILSON DA COSTA SILVA  
PIS: 126.59928.27-6



**Recibo do Sacado**

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04702.531171.7.11870002127494**

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>28/08/2025</b>	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681004702531	(-) Valor do Documento R\$ 21.274,94	
<b>Cobrança: 48590948</b>				
<b>Pedido(s)</b>				
Número do Pedido 58190736	Beneficiário 26	CNPJ Faturamento 08654377000176	Data Disponibilização 29/08/2025	Valor Total R\$ 21.185,50
<b>Serviço(s)</b>				
Número da Cobrança 48590948	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 26	Valor Unitário 3.44	Valor Total R\$ 89,44
Sacado -----Autenticação Mecânica----- <b>AMOB B CONDOMINIO</b> <b>RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA</b> <b>ESPERANCALOTE7</b> <b>Brasília - DF</b> Sacado/Avalista: Código de baixa				

**Banco do Brasil** | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04702.531171.7.11870002127494**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Data de Vencimento <b>28/08/2025</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b> <b>CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</b>					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 27/08/2025	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Accite N	Data do Processamento 27/08/2025	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681004702531
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 21.274,94
Beneficiário <b>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</b>  Banco <b>Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 21.274,94
Sacado <b>AMOB B CONDOMINIO</b> <b>RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5 DF 01, CAMINHO DA</b> <b>ESPERANCALOTE7</b> <b>Brasília - DF</b> Sacado/Avalista: Código de baixa					





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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:03:20

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

00190.00009 02464.168109 04702.531171 7 11870002127494

**Número Documento:** -

**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 0

**Beneficiário**

**Nome Fantasia:** ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

**Nome/Razão Social:** ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

**CPF/CNPJ:** 04.740.876/0001-25

**Pagador**

**Nome Fantasia:** AMOB B CONDOMINIO

**Nome/Razão Social:** AMOB B CONDOMINIO

**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Data de Vencimento:** 28/08/2025

**Pagamento:** 28/08/2025

**Realizado:** 28/08/2025 10:52

**Documento:** 21.274,94

**Juros/Multa:** 0,00

**Desconto/Abatimento:** 0,00

**Pago:** 21.274,94

**Situação:** Efetivado

**N. Agendamento:** 2923277

**Observação:** Vale alimentacao dos funcionarios

**Autenticação**

b91b3e8b-7de5-46e6-a2c3-5a185aa53c80



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Consumo de combustível	NF 6343	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 01/8 a 15/08	1/1	R\$ 2.119,77	01/09/2025	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( X ) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Sindico  
Amobb Condominio



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA</b>														
<b>Posto Morro Azul</b>	Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASÍLIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6343 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
	CHAVE DE ACESSO <b>5325 0872 6204 1200 0135 5500 1000 0063 4316 6246 9967</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SIMPLES FATURAMENTO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0736428800136</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>253250051182559 19/08/2025 16:03:57</b>											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ <b>72.620.412/0001-35</b>												
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AMOB B CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		CNPJ / CPF <b>08.654.377/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/08/2025</b>											
ENDEREÇO <b>Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>LAGO SUL</b>	COMPLEMENTO <b>JARDIM BOTANICO</b>											
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	FONE / FAX <b>6139648808</b>	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>810964500173</b>											
FATURA Parc.: 1 Venc.: 01/09/2025 Valor: \$ 2.119,77		CEP <b>71680613</b>	HORA DA SAÍDA											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.119,77</b>		VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>											
VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>											
VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.119,77</b>		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍC											
QUANTIDADE		PESO BRUTO <b>0</b>	UF											
		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	CNPJ / CPF											
		<b>0,000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	242,780	6.5630200180	0,00	1.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	80,000	6.5800000000	0,00	526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$225,98 Federal R\$418,39 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:248570 Data:06/08/2025 Nº:330872 Data:08/08/2025 Nº:330873 Data:08/08/2025 Nº:330874 Data:08/08/2025.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0														

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2025 16:04:22



banco <b>BRB</b>		070-1	07090.00145 86003.106100 06419.070609 7 11910000211977			
Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento	01/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>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</b>					Agência/Código do Beneficiário	148-600310-6
Data do Documento <b>20/08/2025</b>	Núm. do Documento <b>6343</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>20/08/2025</b>	Nosso Número	100641907060
Uso do Banco <b>Com Reg. Mod. 1</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	RS 2.119,77
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>AMOB B- 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</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque nº do Banco						
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						
banco <b>BRB</b>		070-1	07090.00145 86003.106100 06419.070609 7 11910000211977			
Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento	01/09/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35</b>					Agência/Código do Beneficiário	148-600310-6
Data do Documento <b>20/08/2025</b>	Núm. do Documento <b>6343</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>20/08/2025</b>	Nosso Número	100641907060
Uso do Banco <b>Com Reg. Mod. 1</b>	Carteira <b>COB</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	RS 2.119,77
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>AMOB B- 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</b>					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Boleto(1/1)						



**Posto** MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.  
 (61) 3335-1934   
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 06 / 08 / 2025 3844

Nome/Carimbo \_\_\_\_\_  
Condomínio Residencial dos Associados da AMOB B

End.: \_\_\_\_\_  
GNPJ: 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: Carone Placa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Litros de Gasolina 42,99

\_\_\_\_ Litros de Álcool \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Litros de Diesel \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Outros \_\_\_\_\_

**TOTAL** 277,96

FUNCIÓNÁRIO Wilton Arago dos Santos

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.



MP-4200 TH  
POS & RETAIL  
MINIPRINTER  
CNPJ: 72.620.412/0001-35  
I.E.: 0736428800136  
HORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - HORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
42,490 L	6,530	277,46

Qtde. Total de Itens 42,490  
Valor Total R\$ 277,46  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão da Loja, Crédito Digital, Outro 277,46

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0872 6204 1200 0135 6500 1000 2485 7014 6566 8088

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB B CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
B  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 248570 Série:1 06/08/2025 13:00:58

Protocolo de Autorização: 253250434827920  
Data de Autorização: 06/08/2025 13:01:00



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 93,78  
R\$: 33,85 Federal e 59,93 Estadual

#CF: B35 E10524806,330 EF0524848,820 V42,490  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO  
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]

PLACA: DDDM: 28956  
Atendente: 21011-VICTOR ARAUJO 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](http://www.adaptive.com.br)



MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934



Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data: 08 / 08 / 2025

Nome/Carimbo

Dayni  
Condomínio Residencial dos Associados da AMOB B  
CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena

Mensal

**ATENÇÃO!**

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

**AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO**

Veículo: motos Placa:

100 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

**TOTAL**

657,07

657,07

FUNÇÃOÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

**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  
HORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - HORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
1	GASOLINA COMCH	657,07
100,010 L	6,570	657,07

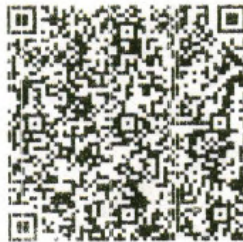
Dtde. Total de Itens: 100,010  
Valor Total R\$: 657,07  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Cartão da Loja, Crediciário Digital, Outro:657,07

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3308 7213 6383 1532

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB B CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
B  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 330872 Série:2 08/08/2025 15:28:30

Protocolo de Autorização: 253250439654785  
Data de Autorização: 08/08/2025 15:28:31



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 222,09  
R\$: 80,16 Federal e 141,93 Estadual

#CF: B19 E10622802,530 EF0622902,540 V100,010  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO  
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]  
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA  
PRDCOM - 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](http://www.adaptive.com.br)



**Posto**  
**Morro Azul**

**MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.**

(61) 3335-1934 **Ipiranga**

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião/DF

Data 08/08/2025

Nome/Carimbo Deyane

End.: \_\_\_\_\_

Quinzena  Mensal

**ATENÇÃO!**  
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

**AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO**

Veículo: maquina Placa: \_\_\_\_\_

100,29 Litros de Gasolina 658,84

\_\_\_\_\_ Litros de Álcool

\_\_\_\_\_ Litros de Diesel

\_\_\_\_\_ Outros

**TOTAL** 658,84

FUNÇÃOÁRIO \_\_\_\_\_

CLIENTE \_\_\_\_\_

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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



CNPJ: 72.620.412/0001-35  
I.E.: 0736428800136  
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA  
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
HTD. UN.	VL UNIT(R\$)	
100,280 L	6,570	658,84
Qtde. Total de Itens		100,280
Valor Total R\$		658,84
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão da Loja, Crediciário Digital, Outro		658,84

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3308 7310 9088 0834

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
B  
DF 001, ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 330873 Série:2 08/08/2025 15:32:18

Protocolo de Autorização: 253250439664408  
Data de Autorização: 08/08/2025 15:32:19



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 222,69  
R\$: 80,36 Federal e 142,31 Estadual

ICF: B19 E10622902,540 EF0623002,830 V100,280  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO  
Codigo: [1412] IE/RG: [810964500173]  
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA  
PROCOM - 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](http://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

### AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Data: 08 / 08 / 2025 3794  
Nome/Carimbo: *Duane Augusto*  
End.: *Condomínio Residencial dos Associados da AMOB B*  
Quinzena  Mensal  CNPJ: 08.654.377/0001-76

Veículo: *Trator* Placa: \_\_\_\_\_  
Litros de Gasolina \_\_\_\_\_  
Litros de Álcool \_\_\_\_\_  
Litros de Diesel: *526.40*  
Outros \_\_\_\_\_

**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.

**TOTAL** *526.40*  
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. 03 LOTE 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
15190002	DLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
80,000 L	6,580	526,40

Qtd. Total de Itens 80,000  
Valor Total R\$ 526,40  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão da Loja, Credíario Digital, Outro 526,40

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5325 0872 8204 1200 0135 6500 2000 3308 7412 6360 0428

Consumidor CNPJ: 08654377000176  
AMOB B CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB  
B  
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA  
GO SUL  
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 330874 Série:2 08/08/2025 15:36:16

Protocolo de Autorização: 253250439674653  
Data de Autorização: 08/08/2025 15:36:17



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
Total R\$ 105,80  
R\$: 31,58 Federal e 74,22 Estadual

#CF: B20 E11762937,000 EF1763017,000 V80,000  
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO  
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO  
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]  
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA  
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240  
FONE : 151  
100 - Autorizado o uso da NF-e  
Adaptive Business - 3,24,3,17 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)









CONTROLE DE ABASTECIMENTO - <b>TRATOR</b>				MÊS: 08/07 2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6	—	40	
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21	—	40	
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

Estoque Vazio.



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - <b>SOPRADOR À GASOLINA</b>				MÊS: 05/07/2025/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1	—	10	
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5	—	10	
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8	—	10	
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11	—	10	
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18	—	10	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22	—	10	
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26	—	10	
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29	—	10	
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

CONSUMO 80 Litros



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - <b>MOTOBOMBA PIPA</b>				MÊS: 08/07/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1	—	10	Ⓢ
PIPA	2			
PIPA	3			
PIPA	4	—	10	Ⓢ
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13	—	10	Ⓢ
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19	—	10	Ⓢ
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27			
PIPA	28	—	10	Ⓢ
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31			

CONSUMO 50 Litros Estoque Vazio



CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 07 / 07 / 2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS	—	10	
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS	—	10	
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS	—	10	
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS	—	10	
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS	—	10	
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS	—	10	
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS	—	10	
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

consumo = x 70 litros



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160 FINAL 16				MÊS: 02/07/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	67393	10	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4	67687	05	
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	67682	05	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8	67720	05	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	67910	05	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	68110	05	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15	68237	05	
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	68439	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	68640	05	
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	68840	10	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28	68962	10	
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	69040	04	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO 74 litros CONSUMO => 149 litros



CONTROLE DE ABASTECIMENTO - <b>BROS 160</b> FINAL 17				MÊS: _____ / _____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	66363	05	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4	66735	10	
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	67008	05	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8	67259	05	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	67320	05	
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	67440	05	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14	67514	05	
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17	67740	10	
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	67875	05	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	68562	05	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	68785	05	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	68833	05	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	68911	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO = 75 litros em estoque 233 litros



CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MES: _____/_____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	P=67000	02	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	P=68000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	P=69000	02	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			



CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - <b>BROS 160</b> <b>FINAL 16</b>				MÊS: _____ / ____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	P=68000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	P=69000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	P=70000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			



**Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente**

Período: 01/08/2025 a 15/08/2025

Tipo de Recebimento Informado:

19/08/2025 14:36:54

Empresa: **POSTO MORRO AZUL**

Cliente: **1412 - AMOB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB**

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Líquido
06/08/2025 13:00:11	248570	06/08/2025 13:00:11	06/08/2025 12:58:00	35	GASOLINA COMUM	VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	42,490	6,530	277,46
08/08/2025 15:28:23	330872	08/08/2025 15:28:23	08/08/2025 15:26:00	19	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	100,010	6,570	657,07
08/08/2025 15:32:12	330873	08/08/2025 15:32:12	08/08/2025 15:31:00	19	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	100,280	6,570	658,84
08/08/2025 15:36:11	330874	08/08/2025 15:36:11	08/08/2025 15:35:00	20	OLEO DIESEL B5500 - ORIGINAL	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	80,000	6,580	526,40
<b>Totais do Cliente: 1412 - AMOB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB</b>							<b>322,780</b>		<b>2.119,77</b>
<b>Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL</b>							<b>322,780</b>		<b>2.119,77</b>
<b>Total Geral</b>							<b>322,780</b>		<b>2.119,77</b>



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:03:36

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

07090.00145 86003.106100 06419.070609 1 10190000211977

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 208

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**Nome/Razão Social:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 72.620.412/0001-35

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B- CONDOMINIO RESIDENCIAL  
DOS ASSOCIADOS  
**Nome/Razão Social:** AMOB B- CONDOMINIO RESIDENCIAL  
DOS ASSOCIADOS  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Beneficiário Final**  
**Nome/Razão Social:** MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA  
**CPF/CNPJ:** 72.620.412/0001-35

**Data de Vencimento:** 01/09/2025  
**Pagamento:** 28/08/2025  
**Realizado:** 28/08/2025 10:52  
**Documento:** 2.119,77  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 2.119,77  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2923278  
**Observação:** Consumo combustivel quinzenal

**Autenticação**

b5277388-717c-47c8-b856-49584f7b83b7



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOB B CONDOMINIO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R\$ 2.000,00	28/08/2025

3- *Forma de Pagamento:*

( X ) Transferência Bancária / PIX ( ) Bolet

756 - SICOOB

Ag: 4221-8

C/c: 16.425-9

CNPJ: 08.654.377/0001-76


4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA** 16:04:06  
**ENTRE CONTAS CORRENTES**

**Documento:** 2923279  
**Data transferência:** 28/08/2025  
**Valor:** 2.000,00  
**Agendado p/ dia:** 28/08/2025  
**Natureza:** TRANSF.COOPERATIVA - MESMA  
TITULARIDADE

**REMETENTE**  
**Cooperativa:** 4221-8/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 13.273-0/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

**FAVORECIDO**  
**Cooperativa:** 4221-8/SICOOB CREDFAZ  
**Conta:** 16.425-9/AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
DD5F544B-29E4-422D-9794-  
3A9457BD132C

**Autenticação:**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Central de custo nº</i>
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	06/12	R\$ 440,70	29/08/2025	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Conta caixa

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 14 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amob B Condomínio



<b>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b> AV. RIO BRANCO, 1489 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905 CNPJ 061.198.164/0001-60				<b>Recibo do Sacado</b>		Nosso Número 05/96/055596152-0		Número do Título 6813104105	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado				
29/08/2025	2374-4/62480-2	R\$	440,70						
(-) Valor do Contrato		440,70		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado 008654377/0001-76-AMOB B CDM CDM RESIDENCIAL DOS									
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011823108 000000000 000000 001									

<b>BRDESCO</b>		<b>237-2</b>		<b>23792.37403 59605.559612 52006.248000 3 11880000044070</b>					
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>								Vencimento <b>29/08/2025</b>	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acerto	Nosso Número				
09/08/2025	6813104105	3	09/08/2025	N	05/96/055596152-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Documento				
CIP - 775	5	R\$	440,70		440,70				
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.  A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+ ) Mora / Multa	
								(+ ) Outras Acréscimos	
								(+ ) Valor Cobrado	
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011823108 000000000 000000 001									
Sacado 008654377/0001-76-AMOB B 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





**RESUMO DE FATURA**  
 VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 09/08/2025  
 02:37:20  
 Data Emissão - 08/08/2025

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE	Apólice V.G.: 248.738-3	Endosso V.G.: 176.006-3	Página: 1 de 1
Sub-Estipul.: 1.307.874 AMOB B CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B	Apólice APC.: 458.801-4	Endosso APC.: 186.041-4	Sucursal: 11
Cobrança.....: 1.307.874 AMOB B CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B	Vigência.....: 01/08/2025 a 31/08/2025	Data Vencimento: 29/08/2025	DISTRITO FEDERAL



63059170533103

Histórico de Movimentação	Número de Vidas		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
	V.G.	APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994
Inclusões	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
Reativações	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, correspondente aos prêmios das apólices acima.	Prêmio Líquido	421,69414	17,33407
Endereço de Cobrança: _____ Número: _____ Complemento: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ UF: _____ C.E.P. _____	Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Corretor Líder V. G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00 Código de Endereçamento Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00 CORREIO DF	I.O.F.	1,60244	0,06587
	Total por Ramo	423,29658	17,39994
Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,00/PDI 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	Total a Pagar	440,70	

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181



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

02/09/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:04:22

**Cooperativa:** 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA  
**Conta:** 132730 / AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO  
**Tipo documento:** Título

**Linha digitável do título**

23792.37403 59605.559612 52006.248000 3 11880000044070

**Número Documento:** -  
**Nosso número:** -

**Instituição Emissora:** 60746948

**Beneficiário**  
**Nome Fantasia:** PORTO SEGURO CIA DE SEG GER  
**Nome/Razão Social:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
**CPF/CNPJ:** 61.198.164/0001-60

**Pagador**  
**Nome Fantasia:** AMOB B CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS  
**Nome/Razão Social:** AMOB B CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS  
**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

**Beneficiário Final**  
**Nome Fantasia:** PORTO SEGURO CIA DE SEG GER  
**Nome/Razão Social:** PORTO SEGURO CIA DE SEG GER  
**CPF/CNPJ:** 61.198.164/0001-60

**Data de Vencimento:** 29/08/2025  
**Pagamento:** 29/08/2025  
**Realizado:** 13/08/2025 14:59  
**Documento:** 440,70  
**Juros/Multa:** 0,00  
**Desconto/Abatimento:** 0,00  
**Pago:** 440,70  
**Situação:** Efetivado  
**N. Agendamento:** 2911671  
**Autoriza atualização título:** Não  
**Observação:** Seguro de vida dos funcionarios

**Autenticação**

a78c51c3-5693-4e44-a463-0e78ea8932d2



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOB B CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FOLHA DE PAGAMENTO

2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Genilton	1/1	R\$ 58.127,50	29/08/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( x ) Transferência Bancária/Pix ( ) Boletão ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

  
Anderson Silvestre de Aguiar  
Síndico  
Amobb Condomínio



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Agosto/2025 + Vale Transporte, Férias para Setembro/2025

Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	1º 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\$ 1.556,42	R\$ 242,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,42
3 Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R\$ 1.572,17	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.704,17
4 Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R\$ 2.217,34	R\$ 343,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.560,84
5 Claus de Souza Silva	61.99611-9745	Vigia/ronda	R\$ 1.075,74	R\$ 127,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.203,24
6 Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R\$ 2.227,12	R\$ 176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.403,12
7 Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00
8 Dayana da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R\$ 1.883,99	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015,99
9 Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R\$ 1.569,02	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.959,02
10 Eduardo Chaves Ribeiro	61.99609-9950	Vigia/ronda	R\$ 1.885,75	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.050,75
11 Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R\$ 1.418,04	R\$ 758,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.176,84
12 Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R\$ 1.810,14	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,14
13 Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R\$ 2.848,97	R\$ 264,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.112,97
14 Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R\$ 1.326,33	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.458,33
15 Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R\$ 1.769,90	R\$ -	R\$ 2.903,64	R\$ 1.137,99	R\$ 5.811,53
16 João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R\$ 782,79	R\$ 595,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378,19
17 José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R\$ 2.104,79	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.194,79
18 José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R\$ 774,62	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 906,62
19 Kamyille Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R\$ 632,81	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 764,81
20 Lindinalva dos Santos Silva	lindasantosilva1960@gmail.com	Faxineira	R\$ 1.807,67	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,67
21 Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
22 Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R\$ 1.602,65	R\$ 246,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,65
23 Osman Vaz de Souza	61.99998-5816	Supervisor	R\$ 1.982,58	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,58
24 Pedro Henrique Neri Lima	f7a1c4e6-a351-47de-a94c-cb33bddf6ee4	Vigia/ronda	R\$ 2.457,39	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.553,39
25 Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R\$ 2.009,09	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.061,09
26 Ricardo Lima dos Santos	61.99616-2258	Serviços Gerais	R\$ 1.492,49	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.552,49
27 Wilson da Costa Silva	61.99849-2637	Vigia/ronda	R\$ 1.635,30	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.725,30
<b>Totais:</b>			<b>R\$ 49.222,67</b>	<b>R\$ 4.863,20</b>	<b>R\$ 2.903,64</b>	<b>R\$ 1.137,99</b>	<b>R\$ 58.127,50</b>



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
 CNPJ: 08.654.377/0001-76  
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 08/2025  
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/9  
 Emissão: 26/08/2025  
 Horas: 11:13:01

**EXTRATO MENSAL**

**Folha 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	31,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	67,35 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
366 BONIFICAÇÃO	2,50	42,10 P	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:	2.096,87	Descontos:	540,45	Informativa:	167,74	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.556,42</b>
NF: 0 Base INSS:	2.096,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.096,87	Valor FGTS:	167,74	Base IRRF:	1.489,67

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	31,00	1.747,95 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
329 TRIENIO 12%	12,00	209,75 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,85 D
20 GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
366 BONIFICAÇÃO	2,50	43,70 P	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

ND: 0 Proventos:	2.251,40	Descontos:	679,23	Informativa:	180,11	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>1.572,17</b>
NF: 0 Base INSS:	2.251,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.251,40	Valor FGTS:	180,11	Base IRRF:	1.644,20

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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,73 P	998	I.N.S.S.	8,18	226,98 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272 DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	5,00	68,74 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
275 TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:12	3,78 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

ND: 0 Proventos:	2.775,06	Descontos:	557,72	Informativa:	222,00	Informativa Dedutora:	0	<b>Líquido:</b>	<b>2.217,34</b>
NF: 0 Base INSS:	2.775,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.775,06	Valor FGTS:	222,00	Base IRRF:	2.167,86



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 2/9  
**Emissão:** 26/08/2025  
**Horas:** 11:13:01

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 76 CLAUDE 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	31,00	1.906,29 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	548,26	548,26 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,53 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	61,49 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	71,33 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:34	7,96 P	998	I.N.S.S.	7,50	104,01 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	71,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
			8792	DIAS FALTAS	1,00	61,49 D
			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: 2.058,11 Descontos: 982,37 Informativa: 110,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.075,74**  
 NF: 1 Base INSS: 1.386,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,87 Valor FGTS: 110,94 Base IRRF: 779,67

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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
92 TRIENIO 3%	2,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,53 D
272 DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	5,00	68,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
367 PLANTÃO EXTRA	11:20	147,26 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	108,09	108,09 D

ND: 0 Proventos: 2.670,00 Descontos: 442,88 Informativa: 213,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.227,12**  
 NF: 0 Base INSS: 2.670,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.670,00 Valor FGTS: 213,60 Base IRRF: 2.062,80

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	1,00	61,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.196,81 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	2,46 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:34	0,26 P	812	INSS FERIAS	8,17	224,80 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	76,25	76,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,71 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	4,68	4,68 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,99 D
807 VANTAGENS FERIAS	75,90	75,90 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	687,71 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8783 DIAS FERIAS	30,00	1.906,29 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	136,36	136,36 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	457,93 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEND	129,21	129,21 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,45 P	341	DESC PLANO DE SAÚDE DEPENDENT	117,53	117,53 D
			342	DESC PLANO ODONTOLOGICO FERIA	73,94	73,94 D
			344	DESCONTO PLANO DE SAÚDE FERIA	137,75	137,75 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND: 0 Proventos: 3.275,42 Descontos: 3.275,42 Informativa: 225,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**  
 NF: 0 Base INSS: 2.817,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.817,49 Valor FGTS: 225,39 Base IRRF: -540,54  
 FERIAS DE 01/08/2025 - 30/08/2025



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 3/9  
**Emissão:** 26/08/2025  
**Horas:** 11:13:01

**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	31,00	2.101,43 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
258 INTRAJORNADA 50%	1,00	15,62 P	998	I.N.S.S.	8,06	196,13 D
265 Incentivo educacional 6%	0,00	126,09 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
274 TRIENIO 9%	9,00	189,13 P	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

**ND:** 0 **Proventos:** 2.432,27 **Descontos:** 548,28 **Informativa:** 194,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.883,99  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.432,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.432,27 **Valor FGTS:** 194,58 **Base IRRF:** 1.825,07

**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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
92 TRIENIO 3%	1,00	57,19 P	998	I.N.S.S.	7,95	172,77 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
265 Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:05	15,86 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEM	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:** 2.172,67 **Descontos:** 603,65 **Informativa:** 173,81 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.569,02  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.172,67 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.172,67 **Valor FGTS:** 173,81 **Base IRRF:** 1.565,47

**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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
265 Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,36 D
274 TRIENIO 9%	9,00	171,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 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	87,09	87,09 D

**ND:** 0 **Proventos:** 2.268,14 **Descontos:** 382,39 **Informativa:** 181,45 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.885,75  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.268,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.268,14 **Valor FGTS:** 181,45 **Base IRRF:** 1.660,94

**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	31,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,88 P	998	I.N.S.S.	7,68	133,05 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:24	4,59 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
366 BONIFICACAO	2,50	42,10 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

**ND:** 2 **Proventos:** 1.796,39 **Descontos:** 378,35 **Informativa:** 138,51 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.418,04  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.731,39 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.731,39 **Valor FGTS:** 138,51 **Base IRRF:** 1.124,19



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
 CNPJ: 08.654.377/0001-76  
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 08/2025  
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/9  
 Emissão: 26/08/2025  
 Horas: 11:13:01

**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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
258 INTRAJORNADA 50%	1,00	15,98 P	998	I.N.S.S.	8,04	189,66 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275 TRIENIO 15%	15,00	285,94 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
			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: 2.360,36 Descontos: 550,22 Informativa: 188,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.810,14**  
 NF: 0 Base INSS: 2.360,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.360,36 Valor FGTS: 188,82 Base IRRF: 1.753,16

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	31,00	5.678,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
92 TRIENIO 3%	1,00	170,34 P	998	I.N.S.S.	10,92	676,06 D
265 Incentivo educacional 6%	0,00	340,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	607,36 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
			48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
			202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
			268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
			270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	337,44	337,44 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
			9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	1.395,73	1.395,73 D

ND: 0 Proventos: 6.189,13 Descontos: 3.340,16 Informativa: 495,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.848,97**  
 NF: 0 Base INSS: 6.189,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.189,13 Valor FGTS: 495,13 Base IRRF: 5.513,07

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	31,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
267 TRIENIO 6%	6,00	101,03 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,65 D
366 BONIFICAÇÃO	2,50	42,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
			202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
			270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND: 2 Proventos: 1.826,95 Descontos: 500,62 Informativa: 146,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.326,33**  
 NF: 0 Base INSS: 1.826,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.826,95 Valor FGTS: 146,15 Base IRRF: 1.219,75

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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	34,93	34,93 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,94 P	998	I.N.S.S.	7,96	173,86 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267 TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:41	10,07 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	54,99	54,99 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 1 Proventos: 2.184,83 Descontos: 414,93 Informativa: 174,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.769,90**  
 NF: 0 Base INSS: 2.184,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.184,83 Valor FGTS: 174,78 Base IRRF: 1.577,63



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 5/9  
**Emissão:** 26/08/2025  
**Horas:** 11:13:01

**EXTRATO MENSAL**

**Empr.:** 69 JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTC **Situação:** Trabalhando **CPF:** 033.897.531-41 **Adm:** 07/10/2020  
**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	29,00	1.575,19 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	469,75	469,75 D
92 TRIENIO 3%	1,00	47,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	124,67 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,26 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	86,45	86,45 D
995 SALARIO FAMILIA	65,00	65,00 P	812	INSS FERIAS	7,51	11,59 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:59	10,84 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,59 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,74	2,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	38,33 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8783 DIAS FERIAS	2,00	112,26 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,09 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEA	108,09	108,09 D
366 BONIFICAÇÃO	2,50	42,10 P	341	DESC PLANO DE SAÚDE DEPENDENT	6,55	6,55 D
			342	DESC PLANO ODONTOLOGICO FERIA	4,06	4,06 D
			343	DESC. PLANO DE SAÚDE DEPENDEN	5,65	5,65 D
			344	DESCONTO PLANO DE SAÚDE FÉRIA	0,81	0,81 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

**ND:** 1 **Proventos:** 1.896,06 **Descontos:** 1.113,27 **Informativa:** 108,89 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 782,79  
**NF:** 0 **Base INSS:** 1.361,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.361,22 **Valor FGTS:** 108,89 **Base IRRF:** 600,69  
 FERIAS DE 14/07/2025 - 02/08/2025

**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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
267 TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,12	209,39 D
272 DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	5,00	77,90 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	405,09 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:** 2.579,56 **Descontos:** 474,77 **Informativa:** 206,36 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.104,79  
**NF:** 0 **Base INSS:** 2.579,56 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.579,56 **Valor FGTS:** 206,36 **Base IRRF:** 1.972,36

**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	31,00	1.683,82 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	381,50	381,50 D
329 TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,73 D
366 BONIFICAÇÃO	2,50	42,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 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	289,79 D
			330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	289,79 D

**ND:** 2 **Proventos:** 2.231,58 **Descontos:** 1.456,96 **Informativa:** 148,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 774,62  
**NF:** 1 **Base INSS:** 1.850,08 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.850,08 **Valor FGTS:** 148,00 **Base IRRF:** 1.242,88

**Empr.:** 83 KAMYLLY 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	31,00	763,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	73,15 D
			998	I.N.S.S.	7,50	57,24 D

**ND:** 0 **Proventos:** 763,20 **Descontos:** 130,39 **Informativa:** 61,05 **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



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 6/9  
**Emissão:** 26/08/2025  
**Horas:** 11:13:01

**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	31,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15	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
			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:** 381,81 **Informativa:** 175,15 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.807,67  
**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)	31,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,64 P	998	I.N.S.S.	8,07	198,71 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267 TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
272 DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	5,00	45,82 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:12	3,35 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	90:00	238,29 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	226,22 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	226,22 D

**ND:** 2 Proventos: 2.460,92 **Descontos:** 858,27 **Informativa:** 196,87 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.602,65  
**NF:** 2 Base INSS: 2.460,92 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.460,92 **Valor FGTS:** 196,87 **Base IRRF:** 1.853,72

**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	13,00	2.381,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.967,21 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,21 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,50	66,50 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	95,24 P	812	INSS FERIAS	10,92	607,85 D
275 TRIENIO 15%	15,00	357,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	108,62 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:38	12,17 P	998	I.N.S.S.	8,26	235,15 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	136,27	136,27 P	942	IRRFF FERIAS	27,50	737,07 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	120,64	120,64 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	511,03	511,03 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.391,60 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
8783 DIAS FERIAS	18,00	3.406,86 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	180,29	180,29 D
808 MEDIA VALOR ABONO	75,71	75,71 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
809 MEDIAS HORAS ABONO	67,02	67,02 P	341	DESC PLANO DE SAÚDE DEPENDENT	28,41	28,41 D
810 VANTAGENS ABONO	283,91	283,91 P	342	DESC PLANO ODONTOLOGICO FERIA	12,19	12,19 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	773,11 P	343	DESC. PLANO DE SAÚDE DEPENDEN	153,06	153,06 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.892,70 P	344	DESCONTO PLANO DE SAÚDE FÉRIA	153,06	153,06 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

**ND:** 0 Proventos: 11.506,78 **Descontos:** 9.524,20 **Informativa:** 673,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.982,58  
**NF:** 0 Base INSS: 8.157,41 **Excedente INSS:** 256,92 **Base FGTS:** 8.414,33 **Valor FGTS:** 673,14 **Base IRRF:** 2.240,73  
 FERIAS DE 14/08/2025 - 02/09/2025



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
 CNPJ: 08.654.377/0001-76  
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 08/2025  
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/9  
 Emissão: 26/08/2025  
 Horas: 11:13:01

**EXTRATO MENSAL**

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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,30	52,30 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,63 P	998	I.N.S.S.	8,18	228,23 D
272 DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	5,00	82,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	11:55	247,70 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	162:00	428,92 P				
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.788,92 Descontos: 331,53 Informativa: 223,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.457,39**  
 NF: 0 Base INSS: 2.788,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.788,92 Valor FGTS: 223,11 Base IRRF: 2.181,72

Empr.: 75 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.334.132-11 Adm: 01/09/2022  
 Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00  
 Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781 SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	13,30	13,30 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,62 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,17 D
265 Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272 DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	5,00	68,74 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0:24	8,41 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09	87,09 D

ND: 2 Proventos: 2.532,77 Descontos: 523,68 Informativa: 202,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.009,09**  
 NF: 2 Base INSS: 2.532,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.532,77 Valor FGTS: 202,62 Base IRRF: 1.925,57

Empr.: 85 RICARDO LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 038.513.052-05 Adm: 01/08/2025  
 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	31,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87	49,87 D
366 BONIFICAÇÃO	2,50	42,10 P	998	I.N.S.S.	7,68	132,56 D
			52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
			48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND: 0 Proventos: 1.725,92 Descontos: 233,43 Informativa: 138,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.492,49**  
 NF: 0 Base INSS: 1.725,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.725,92 Valor FGTS: 138,07 Base IRRF: 1.118,72

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	31,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
258 INTRAJORNADA 50%	1:00	15,98 P	998	I.N.S.S.	8,04	189,66 D
264 Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275 TRIENIO 15%	15,00	285,94 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
			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: 2.360,36 Descontos: 725,06 Informativa: 188,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.635,30**  
 NF: 0 Base INSS: 2.360,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.360,36 Valor FGTS: 188,82 Base IRRF: 1.753,16



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
 CNPJ: 08.654.377/0001-76  
 Cálculo: Folha Mensal e Complementar  
 Competência: 08/2025  
 Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/9  
 Emissão: 26/08/2025  
 Horas: 11:13:01

**EXTRATO MENSAL**

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 31,00 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: 81.925,44 Total Geral Descontos: 32.702,77  
 Líquido Geral: 49.222,67

**INSS**

Salário contribuição empregados: 63.933,27  
 Salário contribuição contribuintes: 0,00  
 Excedente: 10.882,92  
 Base total: 74.816,19  
 Segurados: 5.583,03  
 Empresa: 12.838,03  
 RAT: 641,90  
 Contribuintes: 2.125,20  
 Terceiros: 2.888,55  
 Total INSS: 24.076,71  
 Base INSS Receita Bruta: 0,00  
 (-) Salário Família: 130,00  
 (-) Salário Maternidade: 0,00  
 Valores pagos a Cooperativas: 0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS: 64.190,19  
 Valor do FGTS: 5.135,09  
 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: 64.190,19  
 Valor PIS: 641,88  
 Base ISS: 0,00  
 Valor ISS: 0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal: 50.489,57  
 Valor IRRF Mensal: 2.453,80  
 Base IRRF Férias: 7.421,42  
 Valor IRRF Férias: 737,07  
 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: 3.190,87  
 IRRF Aluguéis: 0,00  
 IRRF contribuintes: 0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal: 50.489,57  
 Valor IRRF Mensal: 2.453,80  
 Base IRRF Férias: 6.282,53  
 Valor IRRF Férias: 818,97  
 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: 3.272,77  
 IRRF Aluguéis: 0,00  
 IRRF contribuintes: 0,00

**Situações**

No. Empregados:	26	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	25	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:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
**CNPJ:** 08.654.377/0001-76  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar  
**Competência:** 08/2025  
**Complemento de cálculo:** Todos

**Página:** 9/9  
**Emissão:** 26/08/2025  
**Horas:** 11:13:01

**EXTRATO MENSAL**  
**Apuração Tributos Federais**

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	130,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.582,11	0,00	130,00	0,00	0,00	5.452,11
INSS Empresa e RAT(Folha):	15.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,98
INSS Terceiros(Folha):	2.888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,06
IRRF(Folha):	3.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,77
PIS(Folha):	641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	641,80

**Saldo à recolher: 27.857,72**

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

Pagina: 1/3

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 08/2025

Data: 26/08/2025

Hora: 11:23:46

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 36 - VT 22,90	22,90	15	343,50	..... Total: 343,50
76 - CLAUS DE SOUZA SILVA 3 - VT 5,50 8 - VT 3,00	5,50 3,00	15 15	82,50 45,00	..... ..... Total: 127,50
64 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 3 - VT 5,50	5,50	32	176,00	..... Total: 176,00
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	..... Total: 165,00
80 - ERIVAN DOS REIS BATISTA 14 - VT 27,10	27,10	28	758,80	..... Total: 758,80
3 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 3 - VT 5,50	5,50	30	165,00	..... Total: 165,00



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 2/3

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 08/2025

Data: 26/08/2025

Hora: 11:23:46

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
66 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 12 - VT 6,00	6,00	44	264,00	..... Total: 264,00
58 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	..... Total: 132,00
69 - JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO 6 - VT 8,45 8 - VT 3,00	8,45 3,00	52 52	439,40 156,00	..... ..... Total: 595,40
62 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	..... Total: 90,00
35 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	..... Total: 132,00
83 - KAMYLLE 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 3 - VT 5,50 11 - VT 2,70	5,50 2,70	30 30	165,00 81,00	..... ..... Total: 246,00
4 - OSMAN VAZ DE SOUZA 8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	..... Total: 120,00
82 - PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	..... Total: 96,00
75 - RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA 10 - VT 6,50	6,50	8	52,00	..... Total: 52,00

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 3/3

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 08/2025

Data: 26/08/2025

Hora: 11:23:46

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
85 - RICARDO LIMA DOS SANTOS 8 - VT 3,00	3,00	20	60,00	.....
			Total: 60,00	
8 - WILSON DA COSTA SILVA 8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
			Total: 90,00	
			Total: 4.863,20	
			Total empresa: 4.863,20	



**Empresa:** 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA  
 CNPJ: 08.654.377/0001-76  
 Cálculo: 13o Adiantamento  
 Competência: 09/2025

Página: 1/1  
 Emissão: 27/08/2025  
 Horas: 17:21:08

Empregados: 63

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 63 GENILTON ALVES DE SOUZA Situação: Férias 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

13 13 SALARIO ADIANTADO 9,00 714,86 P  
 833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 9,00 11,45 P  
 834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 340,32 340,32 P  
 835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 9,00 71,36 P

ND: 1 Proventos: 1.137,99 Descontos: 0,00 Informativa: 91,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.137,99**  
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.137,99 Valor FGTS: 91,03 Base IRRF: 0,00

Total Geral Proventos: 1.137,99 Total Geral Descontos: 0,00  
 Líquido Geral: 1.137,99

**INSS**

Salário contribuição empregados: 0,00  
 Salário contribuição contribuintes: 0,00  
 Excedente: 0,00  
 Base total: 0,00  
 Segurados: 0,00  
 Empresa: 0,00  
 RAT: 0,00  
 Contribuintes: 0,00  
 Terceiros: 0,00  
 Total INSS: 0,00  
 Base INSS Receita Bruta: 0,00  
 (-) Salário Família: 0,00  
 (-) Salário Maternidade: 0,00  
 Valores pagos a Cooperativas: 0,00

**FGTS, PIS e ISS**

Base do FGTS: 1.137,99  
 Valor do FGTS: 91,03  
 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: 0,00  
 Valor PIS: 0,00  
 Base ISS: 0,00  
 Valor ISS: 0,00

**IRRF conforme competência do cálculo**

Base IRRF Mensal: 0,00  
 Valor IRRF Mensal: 0,00  
 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: 0,00  
 IRRF Aluguéis: 0,00  
 IRRF contribuintes: 0,00

**IRRF conforme competência do pagamento**

Base IRRF Mensal: 0,00  
 Valor IRRF Mensal: 0,00  
 Base IRRF Férias: 3.141,93  
 Valor IRRF Férias: 32,15  
 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: 32,15  
 IRRF Aluguéis: 0,00  
 IRRF contribuintes: 0,00

**Situações**

No. Empregados: 1	Demitido: 0
No. Estagiários: 0	Transferido: 0
Trabalhando: 0	Férias: 1
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	



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B CNPJ: 08.654.377/0001-76		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionario	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	31,00	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.626,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80	27,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada para o mês de agosto de 2025.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

30/08/2025  
Data




Comprovante de envio Pix

**R\$ 8.779,56**

Transferido em 28/08/2025 às 10:52:06

pro labore sindico

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:03:56

**Recebedor**

Nome

**Anderson Silvestre de Aguiar**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.445.071-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

**Pagador**

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B				Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Agosto de 2025	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1	
TRAB SERVICOS GERAIS		Admissão:		11/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82		
264	Incentivo educacional 4%	0,00	67,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
366	BONIFICAÇÃO	2,50	42,10		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	7,91		165,94	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			2.096,87	540,45	
			Valor Líquido →	1.556,42	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.683,82	2.096,87	2.096,87	167,74	1.489,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
*Antonio Francisco de Oliveira Farias*  
 Data 29/08/2025



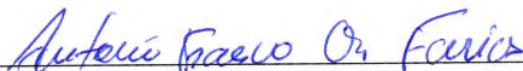
## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 242,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	44 Vales	242,00
		Total:	242,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS  
PIS: 127.97023.31-7



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 1 de 25

Emitido em 13/09/2025 as 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS</b>		
Nº Folha	78	CPF	899.407.501-10
CTPS		Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	08:00	12:04	13:00	17:59	09:00				
17/07/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00*	09:00				
18/07/25 - sex	ATESTAD ATESTAD		13:00	17:01	04:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	08:00	12:01	13:02	17:59	09:00				
22/07/25 - ter	08:01	11:58	13:00	17:59	09:00				
23/07/25 - qua	07:59	12:02	13:00	18:06	09:00				
24/07/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
25/07/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	08:00	12:00*	13:00	18:01	09:00				
29/07/25 - ter	08:00	12:02	13:00	17:59	09:00				
30/07/25 - qua	08:00	12:00	12:58	18:03	09:00				
31/07/25 - qui	07:59	12:01	12:59	17:59	09:00				
01/08/25 - sex	07:59	12:01	12:59	16:59	08:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	08:00	12:02	12:59	17:59	09:00				
05/08/25 - ter	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
06/08/25 - qua	07:59	12:00	13:00	18:01	09:00				
07/08/25 - qui	08:00	12:02	13:01	18:00	09:00				
08/08/25 - sex	08:01	12:01	13:01	17:02	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
12/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
13/08/25 - qua	08:00	12:03	13:00	17:59	09:00				
14/08/25 - qui	08:00	11:59	13:00	18:01	09:00				
15/08/25 - sex	08:00	12:05	13:02	17:00*	08:00				
<b>TOTAIS</b>					190:00	00:00	00:00	00:00	00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		04:00
FOLGA		08:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*Antonio Francisco O. Farias*  
 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.798,42

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:02

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:04:37

### Recebedor

Nome

**ANTONIO FRANCISCO DE  
OLIVEIRA FARIAS**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.407.501-\*\***

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B				Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76				Agosto de 2025	
CC: GERAL				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	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.747,95		
329	TRINIO 12%	12,00	209,75		
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00		
366	BONIFICAÇÃO	2,50	43,70		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	7,99		179,85	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.251,40	679,23	
			Valor Líquido →	1.572,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.251,40	2.251,40	180,11	1.644,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Antonio Rodrigues Conceicao*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

29/8 Data 2025



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

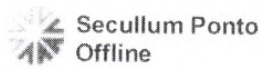
Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 132,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	44 Vales	132,00
		Total:	132,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO  
PIS: 212.06110.72-6



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema registro pela CLT

Página 2 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO</b>		
Nº Folha	37	CPF	842.281.641-53
CTPS		Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
17/07/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00*	09:00				
18/07/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
19/07/25 - sáb	08:02	12:05					04:03	04:03	
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	08:00	12:06	13:00	18:00	09:00				
22/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/07/25 - qua	07:59	12:01	13:00	18:05	09:00				
24/07/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/07/25 - sex	08:00	12:07	13:00	17:05	08:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	08:00	12:05	13:00	18:03	09:00				
29/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
30/07/25 - qua	08:00	12:00	13:00*	18:02	09:00				
31/07/25 - qui	08:00	12:00	12:59	17:58	09:00				
01/08/25 - sex	07:59	12:01	13:00	16:59	08:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	08:00	12:02	12:57	18:03	09:00				
05/08/25 - ter	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
06/08/25 - qua	08:00	12:12	13:12	18:02	09:00				
07/08/25 - qui	08:00	12:02	13:01	18:02	09:00				
08/08/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
12/08/25 - ter	08:01	12:01	13:00	18:01	09:00				
13/08/25 - qua	08:01	12:01	13:00	18:01	09:00				
14/08/25 - qui	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
15/08/25 - sex	08:00	12:05	13:00	17:01	08:00				

TOTAIS 194:00 00:00 04:03 04:03 00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		08:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTE No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*Antonio R. Conceição*  
 ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.704,17

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:04:48

### Recebedor

Nome

**ANTONIO RODRIGUES  
CONCEICAO**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.281.641-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



Código		Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
19		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
			Admissão:	01/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,73			
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25			
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	68,74			
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94			
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	3,78			
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43			
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88		
998	I.N.S.S.	8,18		226,98		
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00		
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		
			2.775,06	557,72		
			Valor Líquido →	2.217,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29		2.775,06	2.775,06	222,00	2.167,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Claudioimar de Souza Rocha*  
 Assinatura do Funcionario

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Transporte, totalizando 343,50, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 22,90	15 Vales	343,50
		Total:	343,50

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Claudiomar de Souza Rocha*

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA  
PIS: 142.21017.27-5



**CARTÃO PONTO**  
 DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline  
 Sistema regido pela CLT  
 Página 3 de 25

Emitido em 18/09/2025 às 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>CLAUDIOMAR DE SOUZA</b>		
Nº Folha	19	CPF	027.173.061-70
CTPS		Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	18:56	04:38	05:51	07:00	10:47				06:38
17/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/25 - sex	18:45	04:34	05:40	07:00	11:00				06:34
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					06:33
20/07/25 - dom	18:51	04:33	05:47	07:00	10:55				06:33
21/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					06:41
22/07/25 - ter	18:57	04:41	05:49	07:00	10:52				06:39
23/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					06:33
24/07/25 - qui	18:57	04:39	05:52	07:00	10:47				06:33
25/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					06:36
26/07/25 - sáb	18:52	04:33	05:49	07:00	10:52				06:35
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					06:25
28/07/25 - seg	19:02	04:36	05:46	07:00	10:50				06:11
29/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					06:11
30/07/25 - qua	18:53	04:32	05:44	07:00	10:55				06:11
31/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					06:47
01/08/25 - sex	18:57	04:35	05:50	07:00	10:45				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	18:54	04:25	05:48	07:00	10:43				
04/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/25 - ter	18:55	04:11	05:21	07:00	10:50				
06/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/25 - qui	18:52	04:11	05:29	07:00	10:50				
08/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/25 - sáb	18:55	04:47	06:02	07:00	10:45				
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	18:59			07:00					
12/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/25 - qua	18:53	04:30	05:43	07:00	10:54				
14/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/25 - sex	18:48	04:00*	05:00*	07:00*	11:00		00:12	00:12	06:00
<b>TOTAIS</b>					162:45	00:00	00:12	00:12	97:25

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
(*)	Batida lançada manualmente	
(")	Abono Parcial	
(^)	Pré Assinalado	

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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 AMOB  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.560,84

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:02

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:05:00

### Recebedor

Nome

**Claudiomar De Souza Rocha**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.173.061-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B				Folha Mensal		
CNPJ: 08.654.377/0001-76				Agosto de 2025		
CC: GERAL				Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial		
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	517420	1	1		
VIGIA/RONDA DIURNO				Admissão: 06/09/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,53			
264	Incentivo educacional 4%	0,00	71,33			
150	HORAS EXTRAS 50%	0:34	7,96			
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	71,00			
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	548,26		548,26		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		61,49		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88		
998	I.N.S.S.	7,50		104,01		
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00		
8792	DIAS FALTAS	1,00		61,49		
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		
			2.058,11	982,37		
			Valor Líquido	1.075,74		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29		1.386,87	1.386,87	110,94	779,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data 29/08/2025



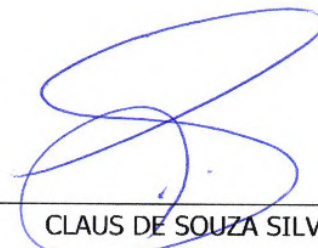
## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 127,50, no mês de Agosto de 2025.

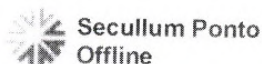
Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Agosto de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE VT 5,50	15 Vales	82,50
	Total:	127,50

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
CLAUS DE SOUZA SILVA

PIS:



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 4 de 25

Emitido em 13/08/2025 às 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76		
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173		
<b>Nome</b>	<b>CLAUS DE SOUZA SILVA</b>		
<b>Nº Folha</b>	76	<b>CPF</b>	032.531.081-55
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	06/09/2022
<b>Função</b>	VIGIA RONDA		
<b>Departamento</b>	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	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	07:04	13:04	14:00	19:00	11:00				
17/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/25 - sex	06:57	13:03	14:03	19:00	11:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	07:00*	13:02	14:02	19:00	11:00				
21/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/25 - ter	06:57	13:02	14:01	19:02	11:00				
23/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
25/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/25 - sáb	07:00	13:06	14:02	19:00	11:00				
27/07/25 - dom	06:59	12:01	13:01	19:00	11:00				
28/07/25 - seg	06:59	13:02	14:03	19:00	11:00				
29/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/25 - qua	06:59	13:06	14:01	19:00	11:00				
31/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/25 - sex	06:57	13:02	14:00	19:00	11:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	06:44	13:02	14:01	19:00	11:00		00:17	00:17	
04/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/25 - ter	06:58	13:03	14:01	19:00	11:00				
06/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/25 - qui	06:59	13:05	14:01	19:00	11:00				
08/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/25 - sáb	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		11:00		11:00	
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	06:56	13:05	13:59	19:00*	11:00				
12/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/25 - qua	06:44	13:01	14:00	19:00	11:00		00:17	00:17	
14/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/25 - sex	06:59	13:05	14:03	19:02	11:00				

<b>TOTAIS</b>					165:00	11:00	00:34	11:34	00:00
---------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	-------	-------

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
FALTA		11:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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 AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.203,24

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:02

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:05:09

### Recebedor

Nome

**CLAUS DE SOUZA SILVA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.531.081-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E00952415202508291500YfvouUTJMLp



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		Mensalista		Agosto de 2025	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CSO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA VIGIA/RONDA	517420	1	1	
		Admissão:	17/06/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29		
92	TRINIO 3%	2,00	114,38		
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	68,74		
367	PLANTÃO EXTRA	11:20	147,26		
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20	
998	I.N.S.S.	8,15		217,53	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			2.670,00	442,88	
			Valor Líquido →	2.227,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.670,00	2.670,00	213,60	2.062,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*CRISTIANO DE AMORIM*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 176,00, no mês de Agosto de 2025.

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

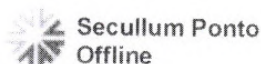
EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	32 Vales	176,00
		Total:	176,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Cristiano de Amorim Ferreira*

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

PIS: 128.82318.07-5



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 5 de 25

Emitido em 18/09/2025 às 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76		
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173		
<b>Nome</b>	<b>CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA</b>		
<b>Nº Folha</b>	64	<b>CPF</b>	025.305.605-52
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	17/06/2019
<b>Função</b>	VIGIA RONDA		
<b>Departamento</b>	SEGURANÇA		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/25 - qui	18:58	01:47*	02:57	07:05	10:50				05:50
18/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/25 - sáb	18:48	01:40	03:01	07:00	10:51				05:39
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	18:55	01:46	03:03	07:04	10:43				05:43
22/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/25 - qua	18:52	01:31	03:02	07:02	10:37				05:29
24/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/25 - sex	18:47	01:40	03:02	07:02	10:51				05:38
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	18:48	23:05	00:32	07:00	10:45				05:33
28/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/25 - ter	18:39	01:44	03:03	07:01	11:00				05:41
30/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/25 - qui	19:02	01:36	03:02	07:01	10:34				05:34
01/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/25 - sáb	18:57	02:03	03:22	07:00	10:41				05:41
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	18:54	01:15	02:27	07:00	10:54				05:48
05/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/25 - qua	18:47	01:23	02:42	07:01	10:54				05:41
07/08/25 - qui	18:41	00:08	01:08*	07:01			11:20	11:20	06:00
08/08/25 - sex	18:55	02:24	03:43	07:04	10:41				05:41
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Troca	P Troca	P Troca	P Troca	P				
11/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/25 - ter	18:52	01:31	03:06	07:05	10:33				05:25
13/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/25 - qui	19:01	02:06	03:33	07:02	10:33				05:33
15/08/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
<b>TOTAIS</b>					150:27	00:00	11:20	11:20	84:56

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
FOLGA		11:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA*  
 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.403,12

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:05:18

### Recebedor

Nome

**CRISTIANO DE AMORIM  
FERREIRA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.305.605-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



Código		Nome do Funcionario	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	1,00	61,49		
264	Incentivo educacional 4%	0,00	2,46		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:34	0,26		
990	ESTOURO DO MES	0,00	457,93		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,45		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,71	
998	I.N.S.S.	7,50		4,99	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	136,36		136,36	
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	129,21		129,21	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			524,59	524,59	
			<b>Valor Líquido</b> →	0,00	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>
1.906,29		2.817,49	2.817,49	225,39	0,00
					<b>Faixa IRRF</b>
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Crístiano Nunes dos Santos*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

30/08/25 Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

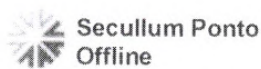
Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE VT 3,00	30 Vales	90,00
	Total:	90,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS  
PIS: 126.87726.27-5



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema rejeito pela CLT

Página 6 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>			<b>Horário de Trabalho</b>					
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Nome</b>	<b>CRISTIANO NUNES DOS SANTOS</b>			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Nº Folha</b>	79	<b>CPF</b>	801.155.861-72	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	20/03/2024	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Função</b>	VIGIA RONDA			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Departamento</b>	SEGURANÇA			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>OBS</b>				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	06:48	11:00	12:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
17/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/25 - sex	06:51	11:00	12:01	19:00	11:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	06:50	11:00	12:00	19:00	11:00		00:10	00:10	
21/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/25 - ter	06:54	11:01	12:00	19:00	11:00				
23/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/25 - qui	06:57	11:00	12:01	19:00	11:00				
25/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/25 - sáb	06:56	11:00	12:01	19:00	11:00				
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
29/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/25 - qua	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
31/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/08/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/08/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/08/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/08/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/08/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/08/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/08/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/08/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/08/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/08/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
<b>TOTAIS</b>					88:00	00:00	00:22	00:22	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*Cristiano Nunes dos Santos*  
 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 90,00

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:05:28

### Recebedor

Nome

**CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.155.861-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



Código		Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
50		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	1	1
			Admissão:	21/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.101,43		
258	INTRAJORNADA 50%	1:00	15,62		
265	Incentivo educacional 6%	0,00	126,09		
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	8,06		196,13	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.432,27	548,28	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.883,99	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.O. I.S. co Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>
2.101,43		2.432,27	2.432,27	194,58	1.825,07
					<b>Faixa IRRF</b>
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dayane Costa Oliveira  
Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



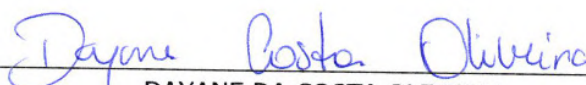
## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 132,00, no mês de Agosto de 2025.

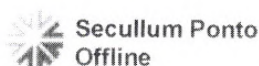
Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Agosto de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE VT 3,00	44 Vales	132,00
	Total:	132,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



DAYANE DA COSTA OLIVEIRA  
PIS: 200.32585.09-2



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATE 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 7 de 25

Emitido em 16/08/2025 as 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76		
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173		
<b>Nome</b>	<b>DAYANE DA COSTA OLIVEIRA</b>		
<b>Nº Folha</b>	50	<b>CPF</b>	018.492.521-57
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	21/03/2016
<b>Função</b>	AUX. ADMINISTRATIVO		
<b>Departamento</b>	ADMINISTRAÇÃO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/07/25 - qua	08:01	13:08	14:04	17:58	09:00				
17/07/25 - qui	07:58	12:58	13:59	18:00*	09:00				
18/07/25 - sex	07:57	12:58	14:01	16:56	08:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	08:00	12:03	13:04	17:58	09:00				
22/07/25 - ter	07:59	12:02	13:05	18:00	09:00				
23/07/25 - qua	07:58	12:14	13:14	17:58	09:00				
24/07/25 - qui	08:00	13:04	14:05	18:00	09:00				
25/07/25 - sex	08:00*	12:29	13:32	16:58	08:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	08:00	13:11	14:06	17:57	09:00				
29/07/25 - ter	07:57	12:02	13:01	18:00	09:00				
30/07/25 - qua	07:56	13:08	14:08	18:00*	09:00				
31/07/25 - qui	07:58	13:07	14:08	17:57	09:00				
01/08/25 - sex	07:55	12:54	13:54	17:00*	08:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	07:57	12:02	13:01	18:01	09:00				
05/08/25 - ter	07:59	13:03	14:01	17:59	09:00				
06/08/25 - qua	07:59	13:23	14:20	18:00	09:00				
07/08/25 - qui	08:01	13:03	14:02	17:58	09:00				
08/08/25 - sex	07:59	13:06	14:02	17:01	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00	13:12	14:12	17:58	09:00				
12/08/25 - ter	07:59	12:08	13:11	17:59	09:00				
13/08/25 - qua	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
14/08/25 - qui	07:57	12:06	13:04	18:00	09:00				
15/08/25 - sex	07:59			16:53					
<b>TOTALS</b>					194:00	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 frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*Dayane da Costa Oliveira*  
 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA


CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA



## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.015,99

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03  
salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:05:40

### Recebedor

Nome

**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.492.521-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E009524152025082915007GgBTrlNv3z




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.959,02

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:02

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:05:51

### Recebedor

Nome

**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.491.751-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREFAZ**



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	31,00	1.906,29		
92	TRIENTO 3%	1,00	57,19		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,05		
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38		
150	HORAS EXTRAS 50%	1:05	15,86		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88	
998	I.N.S.S.	7,95		172,77	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.172,67	603,65	
			Valor Líquido →	1.569,02	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.172,67	2.172,67	173,81	1.565,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 390,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE VT 13,00	30 Vales	390,00
	Total:	390,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA  
PIS: 129.06650.08-2



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 8 de 25

Emitido em 18/08/2025 as 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76		
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173		
<b>Nome</b>	<b>EDMAR DE ALMEIDA SOUZA</b>		
<b>Nº Folha</b>	65	<b>CPF</b>	010.491.751-23
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	02/09/2019
<b>Função</b>	VIGIA RONDA		
<b>Departamento</b>	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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/25 - qui	06:48	13:01	14:01	19:01	11:00		00:12	00:12	
18/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/25 - sáb	06:54	13:10	14:10	19:00	11:00				
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	06:57	13:03	14:03	19:01	11:00				
22/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/25 - qua	06:58	13:02	14:02	19:01	11:00				
24/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/25 - sex	06:52	13:03	14:03	19:01	11:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	06:49	13:02	14:02	19:01	11:00		00:11	00:11	
28/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/25 - ter	06:50	13:03	14:02	19:00	11:00		00:11	00:11	
30/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/25 - qui	06:49	13:03	14:03	19:01	11:00		00:11	00:11	
01/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/25 - sáb	06:55	13:02	14:02	19:02	11:00				
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	06:51	13:04	14:05	19:02	11:00				
05/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/25 - qua	06:40	13:04	14:04	19:02	11:00		00:20	00:20	
07/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/25 - sex	06:57	13:02	14:02	19:06	11:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	06:55	13:03	14:03	19:02	11:00				
11/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/25 - ter	07:00*	13:02	14:02	19:02	11:00				
13/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/25 - qui	06:53	13:03	14:03	19:02	11:00				
15/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
<b>TOTAIS</b>					165:00	00:00	01:05	01:05	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 frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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 AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.959,02

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:02

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:05:51

### Recebedor

Nome

**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.491.751-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B				Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		CC: GERAL		Agosto de 2025	
Mensalista					
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	517420	1	1	
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	01/04/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29		
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38		
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88	
998	I.N.S.S.	8,00		181,36	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.268,14	382,39	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.885,75	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.906,29	2.268,14	2.268,14	181,45	1.660,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eduardo Chaves Ribeiro*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 165,00, no mês de Agosto de 2025.

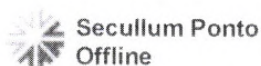
Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Agosto de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	165,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Eduardo Chaves Ribeiro*

EDUARDO CHAVES RIBEIRO  
PIS: 212.85085.23-1



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 9 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>			<b>Horário de Trabalho</b>					
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Nome</b>	<b>EDUARDO CHAVES RIBEIRO</b>			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Nº Folha</b>	52	<b>CPF</b>	121.470.896-05	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	01/04/2016	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Função</b>	VIGIA RONDA			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>Departamento</b>	SEGURANÇA			SAB	07:00	12:00	13:00	19:00	
<b>OBS</b>				DOM	07:00	12:00	13:00	19:00	

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/25 - qui	07:00	12:03	13:00	18:59	11:00				
18/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/25 - sáb	07:00	12:05	13:03	19:00	11:00				
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	06:58	12:02	13:02	19:00	11:00				
22/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/25 - qua	07:00	12:02	13:01	19:00	11:00				
24/07/25 - qui	07:01	13:01	14:01	18:59	11:00				
25/07/25 - sex	07:00	12:02	13:02	19:00	11:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
28/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/25 - ter	06:56	12:02	13:02	19:00	11:00				
30/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/25 - qui	06:59	12:01	13:02	19:00	11:00				
01/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/25 - sáb	07:00	12:02	13:01	19:00	11:00				
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	07:00	12:00*	13:03	19:00	11:00				
05/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/25 - qua	07:02	12:01	13:03	19:00	11:00				
07/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/25 - sex	06:56	12:01	13:02	19:01	11:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	06:59	12:03	13:02	19:00	11:00				
11/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/25 - ter	06:59	12:02	13:02	19:00*	11:00				
13/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/25 - qui	06:58	12:02	13:01	19:00	11:00				
15/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
<b>TOTAIS</b>					165:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*Eduardo Chaves Ribeiro*

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.050,75

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:06:03

### Recebedor

Nome

**EDUARDO CHAVES RIBEIRO**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.470.896-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREFAZ**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionario	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	31,00	1.683,82		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,88		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:24	4,59		
366	BONIFICAÇÃO	2,50	42,10		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	7,68		133,05	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			1.796,39	378,35	
			Valor Líquido →	1.418,04	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82		1.731,39	1.731,39	1.124,19	0,00
		FGTS do Mês			
		138,51			

*Erivan dos Reis Batista*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 28 Vales Transporte, totalizando 758,80, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 27,10	28 Vales	758,80
		Total:	758,80

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

ERIVAN DOS REIS BATISTA  
PIS: 204.07426.52-8



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 10 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>ERIVAN DOS REIS BATISTA</b>		
Nº Folha	80	CPF	019.634.311-97
CTPS		Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	08:00	12:05	13:00	18:00	09:00				
17/07/25 - qui	08:01	12:00	13:00	18:12	09:00		00:12	00:12	
18/07/25 - sex	08:01	12:01	13:00	17:03	08:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	08:00	12:03	13:03	18:02	09:00				
22/07/25 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
23/07/25 - qua	08:00	12:00*	13:01	18:12	09:00		00:12	00:12	
24/07/25 - qui	08:00	12:02	13:00	17:58	09:00				
25/07/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:09	08:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	08:00	12:05	13:01	18:05	09:00				
29/07/25 - ter	08:00	12:01	13:01	18:02	09:00				
30/07/25 - qua	08:01	12:00	13:01	18:06	09:00				
31/07/25 - qui	08:01	12:00	12:59	18:01	09:00				
01/08/25 - sex	07:59	12:01	13:00	17:00*	08:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	08:00	12:02	13:00	18:06	09:00				
05/08/25 - ter	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
06/08/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00	18:06	05:00				
07/08/25 - qui	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
08/08/25 - sex	08:01	12:02	13:02	17:07	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
12/08/25 - ter	08:01	12:02	13:00	18:03	09:00				
13/08/25 - qua	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
14/08/25 - qui	08:00	12:00	13:03	18:03	09:00				
15/08/25 - sex	08:35	12:06	ATESTAD	ATESTAD	03:31				
<b>TOTAIS</b>					183:31	00:00	00:24	00:24	00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		18:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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*  
 ERIVAN DOS REIS BATISTA      CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.176,84

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:06:14

### Recebedor

Nome

**ERIVAN DOS REIS BATISTA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.634.311-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



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		31,00	1.906,29		
258	INTRAJORNADA 50%		1:00	15,98		
264	Incentivo educacional 4%		0,00	76,25		
275	TRIENIO 15%		15,00	285,94		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%		5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		49,88		49,88	
998	I.N.S.S.		8,04		189,66	
52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00		30,00	
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	
				2.360,36	550,22	
				Valor Líquido →	1.810,14	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29		2.360,36	2.360,36	188,82	1.753,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fabio R. Aguiar*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



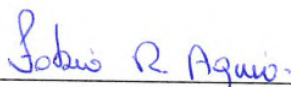
## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 165,00, no mês de Agosto de 2025.

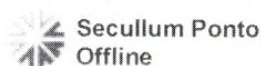
Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Agosto de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	165,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



FABIO RODRIGUES DE AGUIAR  
PIS: 137.40669.27-5



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 11 de 25

Emitido em 18/08/2025 as 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76		
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173		
<b>Nome</b>	<b>FABIO RODRIGUES DE AGUIAR</b>		
<b>Nº Folha</b>	3	<b>CPF</b>	031.213.461-48
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	01/02/2008
<b>Função</b>	VIGIA RONDA		
<b>Departamento</b>	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	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	06:58	12:01	13:01	19:00	11:00				
17/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/25 - sex	06:57	12:01	13:00	19:00	11:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	06:58	12:00	12:59	19:00	11:00				
21/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/25 - ter	06:57	12:01	13:00	19:00	11:00				
23/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/25 - qui	06:57	12:01	13:00	19:00	11:00				
25/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/25 - sáb	06:59	12:04	13:04	19:00	11:00				
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	06:59	12:01	13:00	19:00	11:00				
29/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/25 - qua	06:59	12:01	13:02	19:00	11:00				
31/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/25 - sex	06:56	12:00	12:59	19:00	11:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	06:56	12:02	13:01	19:00	11:00				
04/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/25 - ter	06:59	12:01	13:00	19:00	11:00				
06/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/25 - qui	06:59	12:03	13:02	19:00	11:00				
08/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/25 - sáb	06:59			19:01					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	06:57	12:02	13:01	19:00	11:00				
12/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/25 - qua	06:56	12:00	12:59	19:00	11:00				
14/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/25 - sex	06:58	12:03	13:03	19:02	11:00				
<b>TOTAIS</b>					165:00	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 frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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 AMOB B  
 EMPRESA




Comprovante de envio Pix

**R\$ 1.975,14**

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:02

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:06:36

**Recebedor**

Nome

**FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.213.461-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Pagador**

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E0095241520250829150036hkzxTOKEJ



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA GERENTE	142105	1	1	
		Admissão:		09/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.678,10		
92	TRienio 3%	1,00	170,34		
265	Incentivo educacional 6%	0,00	340,69		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	10,92		676,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		607,36	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	337,44		337,44	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18	
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 13	1.395,73		1.395,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.189,13	3.340,16	
			Valor Líquido →	2.848,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.189,13	6.189,13	495,13	5.513,07	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE AGOSTO \*\*\*




## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 264,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 6,00	44 Vales	264,00
		Total:	264,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

  
\_\_\_\_\_  
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA  
PIS: 203.08499.47-0




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 3.112,97

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:04

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:06:46

### Recebedor

Nome

**FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.490.901-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

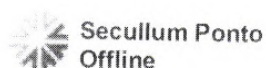
**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

ID da Transação:

E00952415202508291500aL6ePOArzyE



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 13 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

**Empresa** CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
**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

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/07/25 - qui	ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD								
18/07/25 - sex	08:01	12:01	13:00	17:02	08:00				
19/07/25 - sáb	Folga Folga Folga Folga								
20/07/25 - dom	Folga Folga Folga Folga								
21/07/25 - seg	08:00	12:00	13:02	17:59	09:00				
22/07/25 - ter	08:01	12:04	13:00	18:00	09:00				
23/07/25 - qua	ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD								
24/07/25 - qui	08:00*	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/07/25 - sex	ATESTAD ATESTAD ATESTAD ATESTAD								
26/07/25 - sáb	Folga Folga Folga Folga								
27/07/25 - dom	Folga Folga Folga Folga								
28/07/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:03	09:00				
29/07/25 - ter	08:01	12:02	13:01	18:02	09:00				
30/07/25 - qua	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
31/07/25 - qui	08:01	11:59	12:59	17:59	09:00				
01/08/25 - sex	08:00	12:01	12:59	16:59	08:00				
02/08/25 - sáb	Folga Folga Folga Folga								
03/08/25 - dom	Folga Folga Folga Folga								
04/08/25 - seg	08:00	12:00	12:59	18:03	09:00				
05/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
06/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
07/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
08/08/25 - sex	08:01	12:00	13:01	17:02	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga Folga Folga Folga								
10/08/25 - dom	Folga Folga Folga Folga								
11/08/25 - seg	08:02	12:00	13:03	18:01	09:00				
12/08/25 - ter	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
13/08/25 - qua	08:00	11:59	13:00	18:01	09:00				
14/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
15/08/25 - sex	08:00	12:02	13:01	17:00	08:00				

TOTAIS 176:00 00:00 00:00 00:00 00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		26:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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*

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA TRAB SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		06/03/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82		
267	TRINIO 6%	6,00	101,03		
366	BONIFICAÇÃO	2,50	42,10		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	7,75		141,65	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			1.826,95	500,62	
			Valor Líquido	1.326,33	
			→		
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.826,95	1.826,95	146,15	1.219,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2025

Assinatura do Funcionario

Data 29/08/2025

*Francisco*



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 132,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE VT 3,00	44 Vales	132,00
	Total:	132,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Francisco*

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

PIS: 133.48437.27-9

*29.8.25*




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.458,33

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:06:57

### Recebedor

Nome

**FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ  
DE LIMA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.691.543-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



Código		Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
63		GENILTON ALVES DE SOUZA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
			Admissão:	02/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,94			
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25			
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38			
150	HORAS EXTRAS 50%	0:41	10,07			
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	34,93		34,93		
998	I.N.S.S.	7,96		173,86		
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00		
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06		
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	54,99		54,99		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.184,83	414,93		
			<b>Valor Líquido</b> →	1.769,90		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FCIS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29		2.184,83	2.184,83	174,78	1.577,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Genilton*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CNPJ: 08.654.377/0001-76		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
				Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula			
63	GENILTON ALVES DE SOUZA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1			
		Admissão:		02/04/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	714,86				
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	11,45				
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	340,32	340,32				
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	71,36				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.137,99	0,00			
			Valor Líquido	1.137,99			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.906,29		0,00	1.137,99	91,03	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Genilton*  
 Assinatura do Funcionário

30/09/2025

Data



## CESTA BASICA DE FERIAS

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\$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais ) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025.

Brasilia, 29 de 08 de 25.

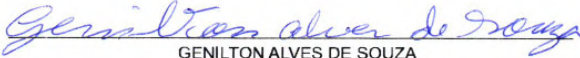


**GENILTON ALVES DE SOUZA**



**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado GENILTON ALVES DE SOUZA		Número Carteira Profissional 60746
		Série 00023
PERÍODOS		
De Aquisição 02/04/2024 A 01/04/2025	De Gozo das Férias 01/09/2025 A 30/09/2025 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.586,93 P	
Salário Base: 1.906,29	1/3 das Férias: 862,31 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 680,64	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
<b>TOTAL BASE CALCULO: 2.586,93</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 307,31 D	
	Desconto do imposto de Renda: 32,15 D	
	DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC 54,99 D	
	MENSALIDADE SINDICAL: 30,00 D	
	DESCONTO PLANO DE SAÚDE: 108,09 D	
	DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC 13,06 D	
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 3.449,24 P</b>	
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 545,60 D</b>	
	<b>TOTAL LIQUIDO: 2.903,64 P</b>	
<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\$ 2.903,64 (dois mil e novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE.		Data: 29/08/2025
<hr/> GENILTON ALVES DE SOUZA		<hr/> CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B

RECIBO DE FÉRIAS
<p>Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASÍLIA a importância de R\$ 2.903,64 (dois mil e novecentos e três reais e sessenta e quatro 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.</p>
<p>Data: 01/09/2025                  BRASÍLIA</p>
 GENILTON ALVES DE SOUZA



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema registro pela CLT

Página 14 de 25

Emitido em 18/08/2025 as 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>GENILTON ALVES DE SOUZA</b>		
Nº Folha	63	CPF	005.867.161-73
CTPS		Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/25 - qui	06:54	11:00	12:02	19:00	11:00				
18/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/25 - sáb	06:57	11:03	12:04	19:00	11:00				
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	06:58	11:00	12:01	19:00	11:00				
22/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/07/25 - qua	06:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
24/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/25 - sex	06:52	11:01	12:01	19:00	11:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	06:50	11:01	12:00	19:01	11:00		00:11	00:11	
28/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/25 - ter	06:50	11:01	12:01	19:00	11:00		00:10	00:10	
30/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/25 - qui	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
01/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/25 - sáb	06:57	11:00	12:00	19:01	11:00				
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	06:54	11:00	12:01	19:00	11:00				
05/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/25 - qua	06:40	11:00	12:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
07/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/25 - sex	06:56	11:00	12:00	19:05	11:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	06:56	11:01	12:02	19:00	11:00				
11/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/25 - ter	07:49	11:00	12:01	19:00	10:10				
13/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/25 - qui	07:04	11:00	12:01	19:02	11:00				
15/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
<b>TOTAIS</b>					164:10	00:00	00:41	00:41	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 frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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*  
 GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 5.811,53

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:04

salario de agosto ferias e ad 13 salario

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:07:09

### Recebedor

Nome

**GENILTON ALVES DE SOUZA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.867.161-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

ID da Transação:

E00952415202508291500KcfC0vtBksT



Código		Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Filial
69		JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	514320	1	1
		TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	07/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	29,00	1.575,19		
92	TRIENIO 3%	1,00	47,25		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,26		
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:59	10,84		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,09		
366	BONIFICAÇÃO	2,50	42,10		
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	469,75		469,75	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	86,45		86,45	
998	I.N.S.S.	7,50		90,59	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88		60,88	
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	108,09		108,09	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.742,73	959,94	
			Valor Líquido	782,79	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
1.683,82		1.361,22	1.361,22	108,89	600,69
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2025  
 Data  
 29/08/2025  
 Assinatura do Funcionario



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 104 Vales Transporte, totalizando 595,40, no mês de Agosto de 2025.

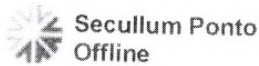
Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Agosto de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 8,45	52 Vales	439,40
		Total:	595,40

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

29/08/2025 - *João Henrique Rodrigues Nascimento*

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO  
PIS: 162.99018.51-9



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 15 de 25

Emitido em 18/09/2025 às 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO</b>		
Nº Folha	69	CPF	033.897.531-41
CTPS		Admissão	07/10/2020
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/07/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/07/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/07/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/07/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/07/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/07/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/07/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/07/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
05/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
06/08/25 - qua	08:00	12:07			04:07	03:53		03:53	
07/08/25 - qui	08:01	12:01	13:00	17:59	08:00		00:59	00:59	
08/08/25 - sex	08:56	12:00	13:01	17:06	07:10	00:50		00:50	
09/08/25 - sáb	08:00	12:03			04:00				
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00	12:01	13:00	17:01	08:00				
12/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:06	08:00				
13/08/25 - qua	08:00	11:58	13:00	16:58	08:00				
14/08/25 - qui	07:50	11:53	12:51	16:44	08:00				
15/08/25 - sex	08:59	12:00	13:00	17:00	07:01	00:59		00:59	

**TOTAIS**

78:18 05:42 00:59 06:41 00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		116:00

(\* ) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*João Henrique Rodrigues Nascimento*  
 JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.378,19

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:07:19

### Recebedor

Nome

**Joao Henrique Rodrigues  
Nascimento**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.897.531-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



Código		Nome do Funcionario	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	31,00	1.906,29		
267	TRINIO 6%	6,00	114,38		
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	77,90		
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153,00	405,09		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88	
998	I.N.S.S.	8,12		209,39	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.579,56	474,77	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.104,79	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>
1.906,29		2.579,56	2.579,56	206,36	1.972,36
					<b>Faixa IRRF</b>
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2025  
 José Arnaldo R. Silva  
 Assinatura do Funcionário



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE VT 3,00	30 Vales	90,00
	Total:	90,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Jose Arnaldo R. Silva*

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA  
PIS: 127.25416.27-4




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.194,79

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:07:34

### Recebedor

Nome

**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.296.763-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

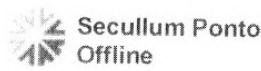
**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E00952415202508291500ixLhs8o8wph



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 16 de 25

Emitido em 13/09/2025 às 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA</b>		
Nº Folha	62	CPF	470.296.763-00
CTPS		Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	19:01	03:39	04:55	07:00	10:44				05:44
17/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/07/25 - sex	18:55	03:12	04:31	07:01	10:41				05:41
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	18:57	03:34	04:51	07:01	10:43				05:43
21/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/07/25 - ter	19:00	03:23	04:46	07:01	10:37				05:37
23/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/07/25 - qui	19:00	03:32	04:41	07:00	10:51				05:51
25/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/07/25 - sáb	18:57	02:40	03:45	07:01	10:55				05:55
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	18:57	03:33	04:51	07:00	10:42				05:42
29/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/07/25 - qua	18:58	03:16	04:41	07:10	10:45				05:35
31/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/08/25 - sex	19:01	03:22	04:41	07:01	10:41				05:41
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	18:57	02:50	04:20	07:03	10:30				05:30
04/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/25 - ter	18:57	02:26	03:32	07:01	10:54				05:54
06/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/25 - qui	18:57	02:15	03:37	07:00	10:38				05:38
08/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/25 - sáb	18:57	03:30	04:51	07:00	10:39				05:39
10/08/25 - dom	18:55	03:03	04:21	07:00	10:42				05:42
11/08/25 - seg	19:00	02:47	03:47*	07:03	11:00				06:00
12/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/25 - qua	18:58	02:32	04:00	07:00	10:32				05:32
14/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/25 - sex	19:16	02:00*	03:00*	07:00*	10:44				06:00

**TOTAIS**

182:18 00:00 00:00 00:00 97:24

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
(*)	- Batida lançada manualmente	
(^)	- Abono Parcial	
(^)	- Pré Assinalado	

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*Jose Arnaldo R. Silva*

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA



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	31,00	1.683,82		
329	TRJENIO 12%	12,00	202,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
366	BONIFICAÇÃO	2,50	42,10		
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	381,50		381,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	7,77		143,73	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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		289,79	
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		289,79	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.231,58	1.456,96	
			<b>Valor Líquido</b> →	774,62	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.683,82	1.850,08	1.850,08	148,00	1.242,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2025  
 Assinatura do Funcionário  
 Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 132,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE VT 3,00	44 Vales	132,00
	Total:	132,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*29 08 2025 Jose Nascimento B Cirino*

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

PIS:



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATE 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 17 de 25

Emitido em 13/08/2025 às 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO</b>		
Nº Folha	35	CPF	040.792.311-05
CTPS		Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	08:01	12:00	13:00	17:58	09:00				
17/07/25 - qui	08:00	11:59	13:00	18:00*	09:00				
18/07/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
22/07/25 - ter	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
23/07/25 - qua	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
24/07/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
25/07/25 - sex	08:00	12:00	13:00	16:58	08:00				
26/07/25 - sáb	08:00*	12:00					04:00	04:00	
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:03	09:00				
29/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/07/25 - qua	08:00	11:59	13:00*	17:59	09:00				
31/07/25 - qui	08:00	11:59	12:59	17:58	09:00				
01/08/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
05/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
07/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:58	09:00				
08/08/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/08/25 - ter	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
13/08/25 - qua	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
14/08/25 - qui	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
15/08/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
<b>TOTAIS</b>					186:00	00:00	04:00	04:00	00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		16:00

(\* ) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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*  
 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 906,62

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:07:45

### Recebedor

Nome

**Jose Nascimento Barbosa Cirino**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.792.311-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E00952415202508291500jrW8tmgKth1



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
83	KAMYLLÉ SOUTO MACEDO	411005	1	1	
	MENOR APRENDIZ	Admissão:	16/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	763,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		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 Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. 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]*  
 Assinado do Funcionário

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 132,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	44 Vales	132,00
		Total:	132,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

KAMYLLÉ SOUTO MACEDO  
PIS: 220.10151.98-3



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 18 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>			<b>Horário de Trabalho</b>					
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173			SEG	08:00	12:00			
<b>Nome</b>	<b>KAMYLLÉ SOUTO MACEDO</b>			TER	08:00	12:00			
<b>Nº Folha</b>	83	<b>CPF</b>	704.246.301-33	QUA	08:00	12:00			
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	16/01/2025	QUI	08:00	12:00			
<b>Função</b>	MENOR APRENDIZ			SEX	08:00	12:00			
<b>Departamento</b>	ADMINISTRAÇÃO			SAB					
				DOM					

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	07:55	11:47			03:47	00:13		00:13	
17/07/25 - qui	07:55	11:45			03:45	00:15		00:15	
18/07/25 - sex	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
19/07/25 - sáb									
20/07/25 - dom									
21/07/25 - seg	07:54	11:40			03:40	00:20	00:06	00:26	
22/07/25 - ter	Curso	Curso							
23/07/25 - qua	07:54	11:40			03:40	00:20	00:06	00:26	
24/07/25 - qui	07:54	11:40			03:40	00:20	00:06	00:26	
25/07/25 - sex	07:54	11:41			03:41	00:19	00:06	00:25	
26/07/25 - sáb									
27/07/25 - dom									
28/07/25 - seg	07:56	11:54			03:54	00:06		00:06	
29/07/25 - ter	Curso	Curso							
30/07/25 - qua	07:54	11:57			04:00		00:06	00:06	
31/07/25 - qui	07:55	11:51			03:51	00:09		00:09	
01/08/25 - sex	07:54	12:00			04:00		00:06	00:06	
02/08/25 - sáb									
03/08/25 - dom									
04/08/25 - seg	07:57	11:48			03:48	00:12		00:12	
05/08/25 - ter	Curso	Curso							
06/08/25 - qua	07:51	11:46			03:46	00:14	00:09	00:23	
07/08/25 - qui	07:54	11:47			03:47	00:13	00:06	00:19	
08/08/25 - sex	07:55	11:46			03:46	00:14		00:14	
09/08/25 - sáb									
10/08/25 - dom									
11/08/25 - seg	07:54	11:42			03:42	00:18	00:06	00:24	
12/08/25 - ter	Curso	Curso							
13/08/25 - qua	07:54	11:41			03:41	00:19	00:06	00:25	
14/08/25 - qui	07:50	11:44			03:44	00:16	00:10	00:26	
15/08/25 - sex	07:56	11:40			03:40	00:20		00:20	
<b>TOTAIS</b>					<b>71:32</b>	<b>04:28</b>	<b>01:13</b>	<b>05:41</b>	<b>00:00</b>

**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 16/07/2025 a 15/08/2025. 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.

*Kamyllé Souto*  
 KAMYLLÉ SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 764,81

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:07:57

### Recebedor

Nome

**Kamylle Souto Macedo**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.246.301-\*\***

Instituição

**NU PAGAMENTOS S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

**E00952415202508291500xF4qy3dPsIR**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fóil	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA FAXINEIRO	514320	1	1	
		Admissão:	02/04/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82		
329	TRINIO 12%	12,00	202,06		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,15		73,15	
998	I.N.S.S.	7,96		174,28	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	381,81	
			Valor Líquido	1.807,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 Santos Silva*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



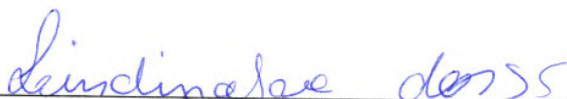
## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 132,00, no mês de Agosto de 2025.

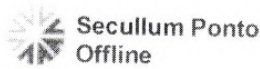
Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Agosto de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	44 Vales	132,00
		Total:	132,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



LINDINALVA DOS SANTOS SILVA  
PIS: 126.51970.27-3



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 19 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

**Empresa** CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
**Cnpj** 08.654.377/0001-76  
**Inscrição Est.** 0810964500173  
**Nome** LINDINALVA DOS SANTOS SILVA  
**Nº Folha** 34 **CPF** 381.834.201-68  
**CTPS** **Admissão** 02/04/2012  
**Função** FAXINEIRA  
**Departamento** LIMPEZA

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	06:44	11:57	12:55	16:46	09:00				
17/07/25 - qui	06:50	11:58	12:55	16:50*	09:00				
18/07/25 - sex	06:58*	11:56	12:56	15:58	08:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	06:50	12:00	13:01	16:46	09:00				
22/07/25 - ter	06:47	12:02	12:56	16:47	09:00				
23/07/25 - qua	06:49	11:57	12:57	16:49*	09:00				
24/07/25 - qui	06:46	11:57	12:57	16:46	09:00				
25/07/25 - sex	06:40	11:58	12:57	15:40	08:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
29/07/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
30/07/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
31/07/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/08/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	06:46	11:58	12:58*	16:42	09:00				
05/08/25 - ter	06:46	12:00	12:58	16:46*	09:00				
06/08/25 - qua	06:48	11:56	12:57	16:47	09:00				
07/08/25 - qui	06:46	11:56	12:55	16:46*	09:00				
08/08/25 - sex	06:42	11:56	12:58	15:41	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	06:48	11:57	12:58	16:48*	09:00				
12/08/25 - ter	06:46	11:56	12:56	16:48	09:00				
13/08/25 - qua	06:46	11:57	12:57	16:46*	09:00				
14/08/25 - qui	06:47	11:56	12:57	16:40	09:00				
15/08/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					

TOTAIS 150:00 00:00 00:00 00:00 00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		44:00
ATESTAD		08:00

(\*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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*  
 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.939,67

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:04

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:08:11

### Recebedor

Nome

**LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.834.201-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 08.654.377/0001-76		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fóilal	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	517420	1	1	
VIGIA/RONDA NOTURNO		Admissão:		01/01/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,64		
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25		
267	TRienio 6%	6,00	114,38		
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	45,82		
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	3,35		
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	90:00	238,29		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88	
998	I.N.S.S.	8,07		198,71	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06	
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	93,18		93,18	
55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		226,22	
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		226,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.460,92	858,27	
			Valor Líquido	1.602,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.460,92	2.460,92	196,87	1.853,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Mauricio Leite da Silva*  
 Assinatura do Funcionario  
 31/08/2025  
 Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 60 Vales Transporte, totalizando 246,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	246,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



MAURÍCIO LEITE DA SILVA  
PIS:




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.848,65

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:04

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:08:21

### Recebedor

Nome

**MAURICIO LEITE DA SILVA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.977.311-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

ID da Transação:

E00952415202508291500kjOhul0k0Sz



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	13,00	2.381,14			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,21			
264	Incentivo educacional 4%	0,00	95,24			
275	TRIENIO 15%	15,00	357,17			
150	HORAS EXTRAS 50%	0:38	12,17			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO			66,50		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		108,62		
998	I.N.S.S.	8,26		235,15		
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00		
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		
			2.847,93	865,35		
			Valor Líquido	1.982,58		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10		8.157,41	8.414,33	673,14	2.240,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2025  
 99/08/2025  
 Assinatura do Funcionário



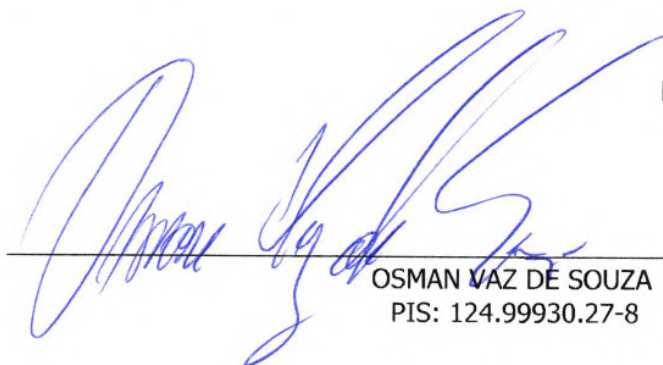
## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 40 Vales Transporte, totalizando 120,00, no mês de Agosto de 2025.

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

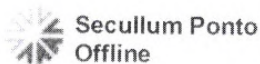
EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	40 Vales	120,00
		Total:	120,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



---

OSMAN VAZ DE SOUZA  
PIS: 124.99930.27-8



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema registro pela CLT

Página 21 de 25

Emitido em 18/08/2025 as 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>OSMAN VAZ DE SOUZA</b>		
Nº Folha	4	CPF	645.907.471-20
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	SUPERVISOR		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

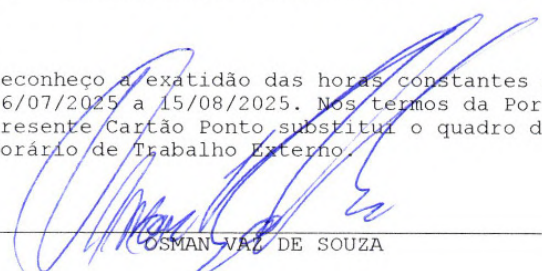
DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	08:02	11:54	13:02	17:57	09:00				
17/07/25 - qui	07:57	12:11*	13:11	18:00*	09:00				
18/07/25 - sex	08:01	12:00	12:58	16:59	08:00				
19/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	07:59	12:03	13:03*	17:57	09:00				
22/07/25 - ter	07:59	11:54	13:03	17:59	09:00				
23/07/25 - qua	07:59	12:50*	13:50	17:57	09:00				
24/07/25 - qui	07:59	11:50	13:02	18:01	08:50	00:10		00:10	
25/07/25 - sex	08:01	11:59*	12:59	16:58	08:00				
26/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/07/25 - seg	07:59	11:58	13:03	18:00	09:00				
29/07/25 - ter	08:03	11:56	13:03	17:56	09:00				
30/07/25 - qua	08:03	11:57	12:58	17:58	09:00				
31/07/25 - qui	08:02	11:56	12:58	17:57	09:00				
01/08/25 - sex	07:59	12:30	12:52	17:00*	08:00		00:38	00:38	
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	08:01	11:58	13:08	18:01	09:00				
05/08/25 - ter	07:58	11:58	13:06	17:57	09:00				
06/08/25 - qua	07:58	12:10	13:11	18:05	09:00				
07/08/25 - qui	08:02	12:00*	13:00	17:57	09:00				
08/08/25 - sex	08:01	12:00	13:00*	17:05	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
12/08/25 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
13/08/25 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
14/08/25 - qui	Ferías	Ferías	Ferías	Ferías					
15/08/25 - sex	Ferías	Ferías	Ferías	Ferías					
<b>TOTAIS</b>					184:50	00:10	00:38	00:48	00:00

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferías		17:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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 AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.102,58

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:04

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:08:30

### Recebedor

Nome

**OSMAN VAZ DE SOUZA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.907.471-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREFAZ**



Código		Nome do Funcionario	CCO	Departamento	Filial
82		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA VIGIA/RONDA	517420	1	1
			Admissão:	21/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,63		
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	82,48		
150	HORAS EXTRAS 50%	11:55	247,70		
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	162:00	428,92		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,30		52,30	
998	I.N.S.S.	8,18		228,23	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.788,92	331,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.457,39</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.788,92	2.788,92	223,11	2.181,72	0,00

*Pedro Henrique Neri Lima*  
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/08/2025

Data



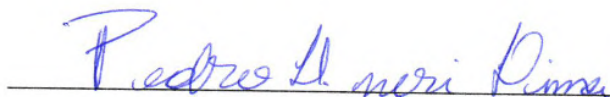
## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 96,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE VT 3,00	32 Vales	96,00
	Total:	96,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025



PEDRO HENRIQUE NERI LIMA  
PIS: 166.35311.83-2



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 22 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76		
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173		
<b>Nome</b>	<b>PEDRO HENRIQUE NERI LIMA</b>		
<b>Nº Folha</b>	82	<b>CPF</b>	058.202.151-09
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	21/10/2024
<b>Função</b>	VIGIA RONDA		
<b>Departamento</b>	SEGURANÇA		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI 1	ENT. 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/07/25 - qui	19:07	01:12	02:11	07:01	10:54				06:01
18/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/07/25 - sáb	19:04	23:53	01:12	07:00	10:41				05:41
20/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/07/25 - seg	18:52	23:58	01:03	07:01	11:00				06:00
22/07/25 - ter	18:55	23:40	00:50	07:00	10:50				05:50
23/07/25 - qua	18:58	00:30	01:26	07:01	11:00				06:04
24/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/07/25 - sex	19:05	00:02	01:03	07:07	11:00				06:00
26/07/25 - sáb	18:57	00:46	01:51	07:02	10:55				05:55
27/07/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
28/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/07/25 - ter	18:55	00:39	01:37	07:00	11:00				06:02
30/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/07/25 - qui	19:01	00:01	01:03	07:01	11:00				06:00
01/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/08/25 - sáb	19:00	00:02	01:08	07:00	10:52				05:52
03/08/25 - dom	19:02	01:03	02:03	07:00	11:00				06:00
04/08/25 - seg	19:00	00:10	01:11	07:01	11:00				05:59
05/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/08/25 - qua	19:05	00:04	01:05	07:01	11:00				06:00
07/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/08/25 - sex	19:04	00:30	01:34	08:25	11:00		01:21	01:21	05:56
09/08/25 - sáb	19:18	01:55	03:03	07:00			10:34	10:34	05:52
10/08/25 - dom	19:06	01:24	02:31	07:00	10:47				05:53
11/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/08/25 - ter	19:07	00:01	01:18	07:08	10:43				05:42
13/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/08/25 - qui	19:08	00:12	01:20	07:01	10:44				05:52
15/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					

TOTAIS 185:26 00:00 11:55 11:55 106:39

**Legenda das Justificativas**

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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 AMOB B  
 EMPRESA




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.553,39

Transferido em 29/08/2025 às 04:09:25

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:08:41

### Recebedor

Nome

**Pedro Henrique Neri Lima**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.202.151-\*\***

Instituição

**NEON PAGAMENTOS S.A. IP**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

E009524152025082915007jGWqrv3tq9



Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial												
75		RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1												
			Admissão:	01/09/2022													
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B																	
CNPJ: 08.654.377/0001-76			CC: GERAL		Folha Mensal												
			Mensalista		Agosto de 2025												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29														
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,62														
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38														
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	68,74														
150	HORAS EXTRAS 50%	0:24	8,41														
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43														
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90														
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	13,30		13,30													
998	I.N.S.S.	8,10		205,17													
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00													
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	60,88		60,88													
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos													
			2.532,77	523,68													
			Valor Líquido	2.009,09													
<table border="0"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contr. In/SS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S. co Mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.906,29</td> <td>2.532,77</td> <td>2.532,77</td> <td>202,62</td> <td>1.925,57</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal. Contr. In/SS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.906,29	2.532,77	2.532,77	202,62	1.925,57	0,00
Salário Base	Sal. Contr. In/SS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
1.906,29	2.532,77	2.532,77	202,62	1.925,57	0,00												

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Raimundo Anderson da Silva e Silva*

Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 8 Vales Transporte, totalizando 52,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 6,50	8 Vales	52,00
		Total:	52,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

*Raimundo Anderson da Silva e Silva*

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA  
PIS: 144.21558.34-2




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 2.061,09

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:03

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:08:52

### Recebedor

Nome

**RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA  
E SILVA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.334.132-\*\***

Instituição

**BCO C6 S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B CNPJ: 08.654.377/0001-76		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	RICARDO LIMA DOS SANTOS TRAB SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1
		Admissão: 01/08/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82		
366	BONIFICAÇÃO	2,50	42,10		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87	
998	I.N.S.S.	7,68		132,56	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.725,92	233,43	
			Valor Líquido ⇨	1.492,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.725,92	1.725,92	138,07	1.118,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 31/08/2025  
 Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 20 Vales Transporte, totalizando 60,00, no mês de Agosto de 2025.

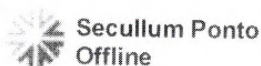
Autorizo o desconto no valor de 0 na folha mensal do mês de Agosto de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	20 Vales	60,00
		Total:	60,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

---

RICARDO LIMA DOS SANTOS  
PIS: 165.32718.03-4



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 24 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

Empresa	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	<b>RICARDO LIMA DOS SANTOS</b>		
Nº Folha	85	CPF	038.513.052-05
CTPS		Admissão	01/08/2025
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

**Horário de Trabalho**

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

**OBS**

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua									
17/07/25 - qui									
18/07/25 - sex									
19/07/25 - sáb									
20/07/25 - dom									
21/07/25 - seg									
22/07/25 - ter									
23/07/25 - qua									
24/07/25 - qui									
25/07/25 - sex									
26/07/25 - sáb									
27/07/25 - dom									
28/07/25 - seg									
29/07/25 - ter									
30/07/25 - qua									
31/07/25 - qui									
01/08/25 - sex	07:59	12:00	13:00	16:59	08:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/08/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
05/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/08/25 - qua	07:59	12:00	13:00	18:01	09:00				
07/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:58	09:00				
08/08/25 - sex	07:59	12:00	13:00	17:00	08:00				
09/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
12/08/25 - ter	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
13/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
14/08/25 - qui	07:59	11:59	13:00	18:00	09:00				
15/08/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
<b>TOTAIS</b>					96:00	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 frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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.

RICARDO LIMA DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOB B  
 EMPRESA



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
 CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Agosto de 2025

Código Nome do Funcionário CSO Departamento Filial  
 85 RICARDO LIMA DOS SANTOS 514320 1 1  
 TRAB SERVICOS GERAIS Admissão: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82		
366	BONIFICACAO	2,50	42,10		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87	
998	I.N.S.S.	7,68		132,56	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.725,92	233,43	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.492,49	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.683,82	1.725,92	1.725,92	138,07	1.118,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 20 Vales Transporte, totalizando 60,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	20 Vales	60,00
		Total:	60,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

\_\_\_\_\_  
RICARDO LIMA DOS SANTOS  
PIS: 165.32718.03-4




## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.552,49

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:05

salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:09:03

### Recebedor

Nome

**RICARDO LIMA DOS SANTOS**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.513.052-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

ID da Transação:

E00952415202508291500eBUVX2Xcibq



CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B		CNPJ: 08.654.377/0001-76		CC: GERAL	Folha Mensal
				Mensalista	Agosto 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	31,00	1.906,29		
258	INTRAJORNADA 50%	1:00	15,98		
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25		
275	TRINIO 15%	15,00	285,94		
243	MONITORAMENTO CETV 5%	5,00	75,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88	
998	I.N.S.S.	8,04		189,66	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	
			2.360,36	725,06	
			Valor Líquido →	1.635,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.360,36	2.360,36	188,82	1.753,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Wilson da Costa Silva*  
 Assinatura do Funcionário

31/08/2025

Data 29/08/25



## RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Agosto de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	90,00

BRASILIA, 26 de Agosto de 2025

WILSON DA COSTA SILVA  
PIS: 126.59928.27-6



**CARTÃO PONTO**

DE 16/07/2025 ATÉ 15/08/2025

Secullum Ponto Offline

Sistema regido pela CLT

Página 25 de 25

Emitido em 18/08/2025 às 17:24

<b>Empresa</b>	<b>CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B</b>		
<b>Cnpj</b>	08.654.377/0001-76		
<b>Inscrição Est.</b>	0810964500173		
<b>Nome</b>	<b>WILSON DA COSTA SILVA</b>		
<b>Nº Folha</b>	8	<b>CPF</b>	462.979.363-15
<b>CTPS</b>		<b>Admissão</b>	01/02/2008
<b>Função</b>	VIGIA RONDA		
<b>Departamento</b>	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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/07/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/07/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/07/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/07/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/07/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/07/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/07/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/07/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/08/25 - sex	06:59	11:01	12:00	19:00	11:00				
02/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/08/25 - dom	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
04/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/08/25 - ter	06:57	11:00	12:00	19:00*	11:00				
06/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/08/25 - qui	07:00	11:01	12:01	19:00	11:00				
08/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/08/25 - sáb	06:59			19:01					
10/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/08/25 - seg	07:00*	11:00	12:01	19:06	11:00				
12/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/08/25 - qua	06:59	11:02	12:00	19:00	11:00				
14/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/08/25 - sex	07:02	11:02	12:02	19:02	11:00				
<b>TOTAIS</b>					77:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		176:00

(\*) - Batida lançada manualmente      (") - Abono Parcial      (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/07/2025 a 15/08/2025. 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 AMOB B  
 EMPRESA



## Comprovante de envio Pix

# R\$ 1.725,30

Transferido em 29/08/2025 às 04:07:05  
salario de agosto e VT de setembro

 Comprovante para simples  
conferência gerado em  
02/09/2025 às 16:09:15

### Recebedor

Nome

**WILSON DA COSTA SILVA**

CPF/CNPJ

**\*\*\*.979.363-\*\***

Instituição

**BCO DO BRASIL S.A.**

### Pagador

Nome

**AMOB B CONDOMINIO -  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS  
ASSO**

CPF/CNPJ

**\*\*.\*\*4.377/0001-\*\***

Instituição

**SICOOB CREDFAZ**

**ID da Transação:**

**E00952415202508291500JpAiE63PQP7**



**FOCUS**  
GESTÃO CONDOMINIAL

# Certidões do Condomínio



29/09/2025, 16:49

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.654.377/0001-76  
**Razão Social:** CONDOMINIO AMOB B CONDOMINIO RESID DOS  
**Endereço:** RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF /  
71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/09/2025 a 19/10/2025

**Certificação Número:** 2025092002321756418022

Informação obtida em 29/09/2025 16:49:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B**  
**CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

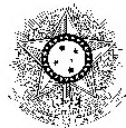
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:51:16 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2025.

Código de controle da certidão: **2B6A.407F.DD72.9D94**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.654.377/0001-76  
Certidão n°: 58136423/2025  
Expedição: 29/09/2025, às 16:50:40  
Validade: 28/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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](mailto:cndt@tst.jus.br)



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**CERTIDÃO Nº:** 310105363592025  
**NOME:** AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
**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 28 de dezembro de 2025. \***

Certidão emitida via internet em 29/09/2025 às 16:51:00 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:** 310105363632025  
**NOME:** AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B  
**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 28 de dezembro de 2025. \***

Certidão emitida via internet em 29/09/2025 às 16:51:24 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



## **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 29/09/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**AMOB B CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB B**  
08.654.377/0001-76

### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- 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.
- 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).
- 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](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- 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](http://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: 29/09/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.1VKH.6SAO.3HMY.D2U1.MNC4**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



29/09/2025, 16:52

Certidões - Certidão Trabalhista 90.814.207.445



## Poder Judiciário Federal

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região

**Código de verificação:** 90.814.207.445

### 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 1º 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), monitoria (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 2º 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 2º 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 29/09/2025 às 16:52